



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



PAKEA  
MATEPSS Nº 048  
TOMO XXII



48 PAKEA



**- PAKEA**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>7</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	14
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	20
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	29
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>33</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>36</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....</b>	<b>38</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>42</b>
<b>5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....</b>	<b>245</b>
<b>6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....</b>	<b>247</b>



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

PAKEA  
BALANCE  
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	4.612.595,35	4.458.179,40		A) FONDOS PROPIOS	22.132.323,06	21.062.670,94
	I. Inmovilizaciones inmateriales	96.596,77	58.280,86		II. Reservas	21.009.037,44	19.117.717,90
215	1.- Aplicaciones informáticas	168.597,83	106.329,76	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	20.536.272,14	18.644.952,60
(281)	3.- Amortizaciones	-72.001,06	-48.048,90	116	3.- Reservas estatutarias	472.765,30	472.765,30
	II. Inmovilizaciones materiales	1.847.697,47	1.736.384,77		III. Resultados de ejercicios anteriores	38.219,09	187.184,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones			120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	38.219,09	187.184,38
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.960.599,76	1.792.505,02	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	667.581,12	591.878,54	129	IV. Resultados del ejercicio	1.085.066,53	1.757.768,66
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	636.223,09	578.323,92		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-1.416.706,50	-1.226.322,71	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	2.668.301,11	2.663.513,77		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.602.285,72	2.602.285,72	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	66.015,39	61.228,05	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				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.561.220,71	2.352.347,26
	C) ACTIVO CIRCULANTE	30.300.119,42	25.741.947,80		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	187.090,73	156.976,38	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	74.286,26	50.397,41	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	110.330,06	103.733,31		III. Acreedores	1.657.918,68	1.729.958,14
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	1.109.918,76	1.046.435,19
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	308.542,12	437.198,27
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	237.312,53	244.179,41
35	6.- Otros aprovisionamientos	2.474,41	2.845,66	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	7.986.799,58	6.153.385,92	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.145,27	2.145,27
43	1.- Deudores presupuestarios	4.237.261,54	4.130.699,33		IV. Partidas pendientes de aplicación	1.903.302,03	622.389,12
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.960.879,51	823.824,89	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.903.302,03	622.389,12
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	4.725.281,57	3.991.412,51		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	9.219.171,00	6.785.109,00
(490)	5.- Provisiones	-2.936.623,04	-2.792.550,81		I. Provisiones para contingencias en tramitación	9.219.171,00	6.785.109,00
	III. Inversiones financieras temporales	18.208.746,87	15.870.621,50	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	18.208.277,15	15.869.644,12				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	469,72	977,38				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	3.917.482,24	3.553.422,34				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación		7.541,66				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>34.912.714,77</b>	<b>30.200.127,20</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>34.912.714,77</b>	<b>30.200.127,20</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



PAKEA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	<b>A) GASTOS</b>	<b>58.393.152,53</b>	<b>54.203.948,98</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>59.478.219,06</b>	<b>55.961.717,64</b>
	1. Prestaciones sociales	20.426.637,94	18.910.645,38		1. Ingresos de gestión ordinaria	54.119.315,31	50.945.210,11
631	b) Incapacidad temporal	18.766.162,30	17.263.592,08	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	50.764.240,06	47.626.244,30
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.216.956,87	1.196.937,94	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	3.355.075,25	3.318.965,81
636	f) Prestaciones sociales	15.414,41	22.201,26		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.177.944,95	4.808.986,78
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	39.426,95	49.902,88	70	a) Prestación de servicios	1.659.794,72	3.605.450,22
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	70.084,37	81.063,90	773	b) Reintegros	3.042.356,01	798.246,81
639	i) Otras prestaciones	318.593,04	296.947,32	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	15.414,41	22.201,26
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.414,41	22.201,26
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	15.310.341,82	12.249.069,67	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	2.972.997,36	2.474.715,72	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	339.517,97	312.729,45
600/605,(609)	a.1) Compras	1.091.075,95	953.446,98		g) Otros intereses e ingresos asimilados	120.861,84	70.359,04
61	a.2) Variación de existencias	-30.114,35	-22.881,67		g.1) Otros intereses	120.861,84	70.359,04
607	a.3) Otros gastos externos	1.912.035,76	1.544.150,41	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	b) Gastos de personal	6.758.509,22	7.001.898,20	766	3. Transferencias y subvenciones	6.539,25	342,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.536.670,92	5.400.612,24		a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.221.838,30	1.601.285,96		b) Subvenciones corrientes	6.539,25	342,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	214.335,95	159.531,47	750	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	316.472,34	474.021,95	751	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	2.601.817,55	2.828.457,51	755	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	174.419,55	207.178,75
62	e.1) Servicios exteriores	2.601.154,71	2.828.273,34	756	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos	662,84	184,17		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	c) Ingresos extraordinarios		
	f) Gastos financieros y asimilables	12.147,40	6.481,82	774	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	174.419,55	207.178,75
662,663,669	f.1) Por deudas	12.147,40	6.481,82	778			
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779			
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	2.434.062,00	-696.037,00				
	3. Transferencias y subvenciones	22.457.945,27	22.684.624,54				
650	a) Transferencias corrientes	15.335.125,04	14.572.768,33				
651	b) Subvenciones corrientes	7.122.820,23	8.111.856,21				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	198.227,50	359.609,39				
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	198.227,50	359.609,39				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.085.066,53</b>	<b>1.757.768,66</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>59.478.219,06</b>	<b>55.961.717,64</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>59.478.219,06</b>	<b>55.961.717,64</b>



### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	96.900,00		96.900,00	83.937,79	12.962,21	83.937,79	
1309	OTRO PERSONAL	96.900,00		96.900,00	83.937,79	12.962,21	83.937,79	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>96.900,00</b>		<b>96.900,00</b>	<b>83.937,79</b>	<b>12.962,21</b>	<b>83.937,79</b>	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.		17.541,96	17.541,96	17.541,96		17.541,96	
<b>138</b>	<b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b>		<b>17.541,96</b>	<b>17.541,96</b>	<b>17.541,96</b>		<b>17.541,96</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>96.900,00</b>	<b>17.541,96</b>	<b>114.441,96</b>	<b>101.479,75</b>	<b>12.962,21</b>	<b>101.479,75</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.790,00		30.790,00	26.086,24	4.703,76	26.086,24	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.790,00</b>		<b>30.790,00</b>	<b>26.086,24</b>	<b>4.703,76</b>	<b>26.086,24</b>	
16300	FORMACION DE PERSONAL	2.700,00		2.700,00	1.413,02	1.286,98	1.413,02	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.700,00		2.700,00	1.413,02	1.286,98	1.413,02	
1634	ACCION SOCIAL	1.370,00		1.370,00		1.370,00		
1635	SEGUROS	2.700,00		2.700,00	372,57	2.327,43	372,57	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>6.770,00</b>		<b>6.770,00</b>	<b>1.785,59</b>	<b>4.984,41</b>	<b>1.785,59</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>37.560,00</b>		<b>37.560,00</b>	<b>27.871,83</b>	<b>9.688,17</b>	<b>27.871,83</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>134.460,00</b>	<b>17.541,96</b>	<b>152.001,96</b>	<b>129.351,58</b>	<b>22.650,38</b>	<b>129.351,58</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	640,00		640,00		640,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.380,00		6.380,00	1.281,46	5.098,54	1.281,46	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.020,00</b>		<b>7.020,00</b>	<b>1.281,46</b>	<b>5.738,54</b>	<b>1.281,46</b>	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.280,00		1.280,00		1.280,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.280,00		1.280,00		1.280,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.280,00		1.280,00		1.280,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.280,00		1.280,00		1.280,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.560,00</b>		<b>2.560,00</b>		<b>2.560,00</b>		
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>9.580,00</b>		<b>9.580,00</b>	<b>1.281,46</b>	<b>8.298,54</b>	<b>1.281,46</b>	
2310	LOCOMOCION	4.470,00		4.470,00	51,00	4.419,00	51,00	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>	<b>51,00</b>	<b>4.419,00</b>	<b>51,00</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>4.470,00</b>		<b>4.470,00</b>	<b>51,00</b>	<b>4.419,00</b>	<b>51,00</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.760,00		32.760,00	44.946,69	-12.186,69	44.946,69	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>32.760,00</b>		<b>32.760,00</b>	<b>44.946,69</b>	<b>-12.186,69</b>	<b>44.946,69</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>32.760,00</b>		<b>32.760,00</b>	<b>44.946,69</b>	<b>-12.186,69</b>	<b>44.946,69</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>46.810,00</b>		<b>46.810,00</b>	<b>46.279,15</b>	<b>530,85</b>	<b>46.279,15</b>	
48211	REGIMEN GENERAL	6.637.840,00	3.962.000,00	10.599.840,00	10.564.234,02	35.605,98	10.564.234,02	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.027.560,00	160.000,00	1.187.560,00	1.184.309,39	3.250,61	1.184.309,39	



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	15.000,00	35.000,00	50.000,00	45.997,65	4.002,35	45.997,65	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.829.610,00	250.000,00	7.079.610,00	6.971.621,24	107.988,76	6.971.621,24	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	14.510.010,00	4.407.000,00	18.917.010,00	18.766.162,30	150.847,70	18.766.162,30	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>14.510.010,00</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>18.917.010,00</b>	<b>18.766.162,30</b>	<b>150.847,70</b>	<b>18.766.162,30</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	360,60	239,40	330,55	30,05
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	360,60	239,40	330,55	30,05
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	601.020,00	93.000,00	694.020,00	693.858,96	161,04	479.450,74	214.408,22
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	601.020,00	93.000,00	694.020,00	693.858,96	161,04	479.450,74	214.408,22
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	360.610,00		360.610,00	315.822,97	44.787,03	244.054,58	71.768,39
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	360.610,00		360.610,00	315.822,97	44.787,03	244.054,58	71.768,39
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>962.230,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.055.230,00</b>	<b>1.010.042,53</b>	<b>45.187,47</b>	<b>723.835,87</b>	<b>286.206,66</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.080,00		48.080,00	15.414,41	32.665,59	15.414,41	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	48.080,00		48.080,00	15.414,41	32.665,59	15.414,41	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>48.080,00</b>		<b>48.080,00</b>	<b>15.414,41</b>	<b>32.665,59</b>	<b>15.414,41</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>15.520.320,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>20.020.320,00</b>	<b>19.791.619,24</b>	<b>228.700,76</b>	<b>19.505.412,58</b>	<b>286.206,66</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>15.520.320,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>20.020.320,00</b>	<b>19.791.619,24</b>	<b>228.700,76</b>	<b>19.505.412,58</b>	<b>286.206,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.701.590,00</b>	<b>4.517.541,96</b>	<b>20.219.131,96</b>	<b>19.967.249,97</b>	<b>251.881,99</b>	<b>19.681.043,31</b>	<b>286.206,66</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>15.701.590,00</b>	<b>4.517.541,96</b>	<b>20.219.131,96</b>	<b>19.967.249,97</b>	<b>251.881,99</b>	<b>19.681.043,31</b>	<b>286.206,66</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	8.146.470,00	1.717.751,09	9.864.221,09	9.864.221,09		9.864.221,09	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.400.000,00	250.000,00	5.650.000,00	5.619.258,99	30.741,01	5.619.258,99	
4222	POR MUERTE	1.800.000,00		1.800.000,00	1.485.340,66	314.659,34	1.485.340,66	
422	CAPITALES RENTA	7.200.000,00	250.000,00	7.450.000,00	7.104.599,65	345.400,35	7.104.599,65	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	4.475.710,00	914.618,44	5.390.328,44	5.390.328,44		5.390.328,44	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.822.180,00	2.882.369,53	22.704.549,53	22.359.149,18	345.400,35	22.359.149,18	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.822.180,00	2.882.369,53	22.704.549,53	22.359.149,18	345.400,35	22.359.149,18	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.822.180,00	2.882.369,53	22.704.549,53	22.359.149,18	345.400,35	22.359.149,18	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	19.822.180,00	2.882.369,53	22.704.549,53	22.359.149,18	345.400,35	22.359.149,18	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	35.523.770,00	7.399.911,49	42.923.681,49	42.326.399,15	597.282,34	42.040.192,49	286.206,66



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	241.100,00	45.528,00	286.628,00	286.499,83	128,17	286.499,83	
1309	OTRO PERSONAL	241.100,00	45.528,00	286.628,00	286.499,83	128,17	286.499,83	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>241.100,00</b>	<b>45.528,00</b>	<b>286.628,00</b>	<b>286.499,83</b>	<b>128,17</b>	<b>286.499,83</b>	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.		63.113,09	63.113,09	63.113,09		63.113,09	
<b>138</b>	<b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b>		<b>63.113,09</b>	<b>63.113,09</b>	<b>63.113,09</b>		<b>63.113,09</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>241.100,00</b>	<b>108.641,09</b>	<b>349.741,09</b>	<b>349.612,92</b>	<b>128,17</b>	<b>349.612,92</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.880,00	5.615,00	80.495,00	80.398,73	96,27	80.398,73	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>74.880,00</b>	<b>5.615,00</b>	<b>80.495,00</b>	<b>80.398,73</b>	<b>96,27</b>	<b>80.398,73</b>	
16300	FORMACION DE PERSONAL	4.770,00		4.770,00	2.809,07	1.960,93	2.809,07	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	4.770,00		4.770,00	2.809,07	1.960,93	2.809,07	
1634	ACCION SOCIAL	2.120,00		2.120,00		2.120,00		
1635	SEGUROS	4.240,00		4.240,00	1.853,34	2.386,66	1.853,34	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>	<b>4.662,41</b>	<b>6.467,59</b>	<b>4.662,41</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>86.010,00</b>	<b>5.615,00</b>	<b>91.625,00</b>	<b>85.061,14</b>	<b>6.563,86</b>	<b>85.061,14</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>327.110,00</b>	<b>114.256,09</b>	<b>441.366,09</b>	<b>434.674,06</b>	<b>6.692,03</b>	<b>434.674,06</b>	
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	105.830,00		105.830,00	104.682,56	1.147,44	104.682,56	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>105.830,00</b>		<b>105.830,00</b>	<b>104.682,56</b>	<b>1.147,44</b>	<b>104.682,56</b>	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	7.110,00		7.110,00	3.528,52	3.581,48	3.528,52	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>7.110,00</b>		<b>7.110,00</b>	<b>3.528,52</b>	<b>3.581,48</b>	<b>3.528,52</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	20,00		20,00		20,00		
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>112.960,00</b>		<b>112.960,00</b>	<b>108.211,08</b>	<b>4.748,92</b>	<b>108.211,08</b>	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.800,00		2.800,00	5.264,54	-2.464,54	4.801,70	462,84
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>5.264,54</b>	<b>-2.464,54</b>	<b>4.801,70</b>	<b>462,84</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.920,00		1.920,00	939,60	980,40	730,80	208,80
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.920,00</b>		<b>1.920,00</b>	<b>939,60</b>	<b>980,40</b>	<b>730,80</b>	<b>208,80</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>4.720,00</b>		<b>4.720,00</b>	<b>6.204,14</b>	<b>-1.484,14</b>	<b>5.532,50</b>	<b>671,64</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.410,00		2.410,00	5.789,37	-3.379,37	5.245,52	543,85
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.410,00</b>		<b>2.410,00</b>	<b>5.789,37</b>	<b>-3.379,37</b>	<b>5.245,52</b>	<b>543,85</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.310,00		15.310,00	22.557,26	-7.247,26	22.152,54	404,72
22101	AGUA	1.280,00		1.280,00	3.263,46	-1.983,46	3.263,46	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.590,00		16.590,00	25.820,72	-9.230,72	25.416,00	404,72
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.190,00		20.190,00	29.297,78	-9.107,78	26.909,53	2.388,25
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	20.190,00		20.190,00	29.297,78	-9.107,78	26.909,53	2.388,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	640,00		640,00		640,00		



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22140	LENCERIA	320,00		320,00		320,00		
22141	VESTUARIO	320,00		320,00	1.704,52	-1.384,52	1.704,52	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	640,00		640,00	1.704,52	-1.064,52	1.704,52	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.380,00		6.380,00	3.066,82	3.313,18	1.970,03	1.096,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.380,00		6.380,00	3.066,82	3.313,18	1.970,03	1.096,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	160,00		160,00	33,06	126,94	33,06	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.280,00		1.280,00	3.822,14	-2.542,14	3.730,08	92,06
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>45.880,00</b>		<b>45.880,00</b>	<b>63.745,04</b>	<b>-17.865,04</b>	<b>59.763,22</b>	<b>3.981,82</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.470,00		4.470,00	17.695,75	-13.225,75	17.695,75	
2221	POSTALES	380,00		380,00	426,57	-46,57	426,57	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>4.850,00</b>		<b>4.850,00</b>	<b>18.122,32</b>	<b>-13.272,32</b>	<b>18.122,32</b>	
2230	TRANSPORTES	320,00		320,00	2.113,89	-1.793,89	2.054,09	59,80
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>	<b>2.113,89</b>	<b>-1.793,89</b>	<b>2.054,09</b>	<b>59,80</b>
2249	OTROS RIESGOS	3.100,00		3.100,00	1.305,09	1.794,91	1.305,09	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>1.305,09</b>	<b>1.794,91</b>	<b>1.305,09</b>	
2252	LOCALES	640,00		640,00	662,84	-22,84	662,84	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>640,00</b>		<b>640,00</b>	<b>662,84</b>	<b>-22,84</b>	<b>662,84</b>	
2269	OTROS	5.550,00		5.550,00	7.305,26	-1.755,26	6.603,16	702,10
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.550,00</b>		<b>5.550,00</b>	<b>7.305,26</b>	<b>-1.755,26</b>	<b>6.603,16</b>	<b>702,10</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.270,00		18.270,00	44.574,25	-26.304,25	40.342,26	4.231,99
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>18.270,00</b>		<b>18.270,00</b>	<b>44.574,25</b>	<b>-26.304,25</b>	<b>40.342,26</b>	<b>4.231,99</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>81.020,00</b>		<b>81.020,00</b>	<b>143.618,06</b>	<b>-62.598,06</b>	<b>134.098,50</b>	<b>9.519,56</b>
2310	LOCOMOCION	2.020,00		2.020,00	10.201,54	-8.181,54	10.201,54	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.020,00</b>		<b>2.020,00</b>	<b>10.201,54</b>	<b>-8.181,54</b>	<b>10.201,54</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>2.020,00</b>		<b>2.020,00</b>	<b>10.201,54</b>	<b>-8.181,54</b>	<b>10.201,54</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	325.660,00		325.660,00	256.862,04	68.797,96	234.953,78	21.908,26
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>325.660,00</b>		<b>325.660,00</b>	<b>256.862,04</b>	<b>68.797,96</b>	<b>234.953,78</b>	<b>21.908,26</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	34.270,00		34.270,00	31.019,34	3.250,66	28.895,98	2.123,36
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>34.270,00</b>		<b>34.270,00</b>	<b>31.019,34</b>	<b>3.250,66</b>	<b>28.895,98</b>	<b>2.123,36</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>359.930,00</b>		<b>359.930,00</b>	<b>287.881,38</b>	<b>72.048,62</b>	<b>263.849,76</b>	<b>24.031,62</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>560.650,00</b>		<b>560.650,00</b>	<b>556.116,20</b>	<b>4.533,80</b>	<b>521.893,38</b>	<b>34.222,82</b>
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.020,00	10.000,00	22.020,00	18.220,58	3.799,42	17.255,96	964,62
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>12.020,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.020,00</b>	<b>18.220,58</b>	<b>3.799,42</b>	<b>17.255,96</b>	<b>964,62</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>12.020,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.020,00</b>	<b>18.220,58</b>	<b>3.799,42</b>	<b>17.255,96</b>	<b>964,62</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	206.930,00		206.930,00	206.914,34	15,66	204.396,93	2.517,41



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	206.930,00		206.930,00	206.914,34	15,66	204.396,93	2.517,41
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>206.930,00</b>		<b>206.930,00</b>	<b>206.914,34</b>	<b>15,66</b>	<b>204.396,93</b>	<b>2.517,41</b>
48907	DE A.T. Y E.P.	75.000,00		75.000,00	70.084,37	4.915,63	61.561,55	8.522,82
4890	RECETAS MEDICAS	75.000,00		75.000,00	70.084,37	4.915,63	61.561,55	8.522,82
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300.000,00		300.000,00	300.000,00		299.383,67	616,33
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	300.000,00		300.000,00	300.000,00		299.383,67	616,33
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>370.084,37</b>	<b>4.915,63</b>	<b>360.945,22</b>	<b>9.139,15</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>581.930,00</b>		<b>581.930,00</b>	<b>576.998,71</b>	<b>4.931,29</b>	<b>565.342,15</b>	<b>11.656,56</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>593.950,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>603.950,00</b>	<b>595.219,29</b>	<b>8.730,71</b>	<b>582.598,11</b>	<b>12.621,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.481.710,00</b>	<b>124.256,09</b>	<b>1.605.966,09</b>	<b>1.586.009,55</b>	<b>19.956,54</b>	<b>1.539.165,55</b>	<b>46.844,00</b>
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.000,00		36.000,00	83.299,98	-47.299,98	83.299,98	
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>83.299,98</b>	<b>-47.299,98</b>	<b>83.299,98</b>	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES		59.100,00	59.100,00	69.943,90	-10.843,90	69.943,90	
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>59.100,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>69.943,90</b>	<b>-10.843,90</b>	<b>69.943,90</b>	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.000,00		84.000,00	25.773,69	58.226,31	25.773,69	
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>25.773,69</b>	<b>58.226,31</b>	<b>25.773,69</b>	
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>179.017,57</b>	<b>82,43</b>	<b>179.017,57</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>179.017,57</b>	<b>82,43</b>	<b>179.017,57</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>179.017,57</b>	<b>82,43</b>	<b>179.017,57</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>1.601.710,00</b>	<b>183.356,09</b>	<b>1.785.066,09</b>	<b>1.765.027,12</b>	<b>20.038,97</b>	<b>1.718.183,12</b>	<b>46.844,00</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>1.601.710,00</b>	<b>183.356,09</b>	<b>1.785.066,09</b>	<b>1.765.027,12</b>	<b>20.038,97</b>	<b>1.718.183,12</b>	<b>46.844,00</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	163.200,00	14.390,00	177.590,00	183.522,83	-5.932,83	183.522,83	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.272.560,00	187.676,00	2.460.236,00	2.439.985,16	20.250,84	2.439.985,16	
1309	OTRO PERSONAL	2.272.560,00	187.676,00	2.460.236,00	2.439.985,16	20.250,84	2.439.985,16	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.435.760,00</b>	<b>202.066,00</b>	<b>2.637.826,00</b>	<b>2.623.507,99</b>	<b>14.318,01</b>	<b>2.623.507,99</b>	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.		481.492,38	481.492,38	481.492,38		481.492,38	
<b>138</b>	<b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b>		<b>481.492,38</b>	<b>481.492,38</b>	<b>481.492,38</b>		<b>481.492,38</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.435.760,00</b>	<b>683.558,38</b>	<b>3.119.318,38</b>	<b>3.105.000,37</b>	<b>14.318,01</b>	<b>3.105.000,37</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	521.210,00	208.000,00	729.210,00	727.522,83	1.687,17	727.522,83	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>521.210,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>729.210,00</b>	<b>727.522,83</b>	<b>1.687,17</b>	<b>727.522,83</b>	
16300	FORMACION DE PERSONAL	26.010,00		26.010,00	24.496,27	1.513,73	24.496,27	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	26.010,00		26.010,00	24.496,27	1.513,73	24.496,27	
1634	ACCION SOCIAL	5.410,00		5.410,00		5.410,00		
1635	SEGUROS	20.810,00		20.810,00	18.826,47	1.983,53	18.826,47	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>52.230,00</b>		<b>52.230,00</b>	<b>43.322,74</b>	<b>8.907,26</b>	<b>43.322,74</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>573.440,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>781.440,00</b>	<b>770.845,57</b>	<b>10.594,43</b>	<b>770.845,57</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.009.200,00</b>	<b>891.558,38</b>	<b>3.900.758,38</b>	<b>3.875.845,94</b>	<b>24.912,44</b>	<b>3.875.845,94</b>	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	357.850,00		357.850,00	312.870,60	44.979,40	312.870,60	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>357.850,00</b>		<b>357.850,00</b>	<b>312.870,60</b>	<b>44.979,40</b>	<b>312.870,60</b>	
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	135.150,00		135.150,00	148.387,92	-13.237,92	148.387,92	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>135.150,00</b>		<b>135.150,00</b>	<b>148.387,92</b>	<b>-13.237,92</b>	<b>148.387,92</b>	
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	14.980,00		14.980,00	16.244,04	-1.264,04	16.244,04	
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>14.980,00</b>		<b>14.980,00</b>	<b>16.244,04</b>	<b>-1.264,04</b>	<b>16.244,04</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>509.980,00</b>		<b>509.980,00</b>	<b>477.502,56</b>	<b>32.477,44</b>	<b>477.502,56</b>	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.510,00		6.510,00	40.153,04	-33.643,04	25.999,15	14.153,89
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>6.510,00</b>		<b>6.510,00</b>	<b>40.153,04</b>	<b>-33.643,04</b>	<b>25.999,15</b>	<b>14.153,89</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	960,00		960,00	1.258,85	-298,85	680,01	578,84
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>960,00</b>		<b>960,00</b>	<b>1.258,85</b>	<b>-298,85</b>	<b>680,01</b>	<b>578,84</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.830,00		3.830,00	3.439,40	390,60	3.439,40	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.830,00</b>		<b>3.830,00</b>	<b>3.439,40</b>	<b>390,60</b>	<b>3.439,40</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>11.300,00</b>		<b>11.300,00</b>	<b>44.851,29</b>	<b>-33.551,29</b>	<b>30.118,56</b>	<b>14.732,73</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.140,00		19.140,00	45.888,27	-26.748,27	38.109,73	7.778,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	740,00		740,00	783,84	-43,84	783,84	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	640,00		640,00	731,20	-91,20	731,20	



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.520,00</b>		<b>20.520,00</b>	<b>47.403,31</b>	<b>-26.883,31</b>	<b>39.624,77</b>	<b>7.778,54</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.540,00		76.540,00	95.343,19	-18.803,19	89.577,56	5.765,63
22101	AGUA	10.210,00		10.210,00	16.390,80	-6.180,80	16.390,80	
22103	COMBUSTIBLE	2.140,00		2.140,00	2.328,69	-188,69	1.943,86	384,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	88.890,00		88.890,00	114.062,68	-25.172,68	107.912,22	6.150,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132.980,00		132.980,00	177.220,22	-44.240,22	145.107,41	32.112,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	132.980,00		132.980,00	177.220,22	-44.240,22	145.107,41	32.112,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.100,00		5.100,00	5.959,80	-859,80	3.458,81	2.500,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.280,00		1.280,00	2.570,69	-1.290,69	2.322,49	248,20
22140	LENCERIA	2.550,00		2.550,00	11.095,35	-8.545,35	10.871,30	224,05
22141	VESTUARIO	5.100,00		5.100,00	16.388,69	-11.288,69	15.420,09	968,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.650,00		7.650,00	27.484,04	-19.834,04	26.291,39	1.192,65
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	139.330,00		139.330,00	172.480,32	-33.150,32	144.228,94	28.251,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	219.150,00	510.000,00	729.150,00	668.978,28	60.171,72	510.444,31	158.533,97
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	219.150,00	510.000,00	729.150,00	668.978,28	60.171,72	510.444,31	158.533,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.380,00		6.380,00	1.368,02	5.011,98	1.368,02	
2219	OTROS SUMINISTROS	28.140,00		28.140,00	32.933,36	-4.793,36	28.105,99	4.827,37
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>628.900,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.138.900,00</b>	<b>1.203.057,41</b>	<b>-64.157,41</b>	<b>969.239,58</b>	<b>233.817,83</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.880,00	75.000,00	86.880,00	66.971,03	19.908,97	66.971,03	
2221	POSTALES	1.280,00		1.280,00	0,53	1.279,47	0,53	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>13.160,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>88.160,00</b>	<b>66.971,56</b>	<b>21.188,44</b>	<b>66.971,56</b>	
2230	TRANSPORTES	6.250,00		6.250,00	13.328,16	-7.078,16	11.157,48	2.170,68
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>6.250,00</b>		<b>6.250,00</b>	<b>13.328,16</b>	<b>-7.078,16</b>	<b>11.157,48</b>	<b>2.170,68</b>
2249	OTROS RIESGOS	21.000,00		21.000,00	36.969,51	-15.969,51	36.969,51	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>36.969,51</b>	<b>-15.969,51</b>	<b>36.969,51</b>	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	4.317,90	-2.317,90	4.317,90	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.317,90</b>	<b>-2.317,90</b>	<b>4.317,90</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	31.890,00		31.890,00	67.866,56	-35.976,56	53.759,82	14.106,74
2279	OTROS	153.110,00	325.000,00	478.110,00	418.640,03	59.469,97	333.227,13	85.412,90
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>185.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>486.506,59</b>	<b>23.493,41</b>	<b>386.986,95</b>	<b>99.519,64</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>876.830,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1.786.830,00</b>	<b>1.858.554,44</b>	<b>-71.724,44</b>	<b>1.515.267,75</b>	<b>343.286,69</b>
2310	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	16.922,63	3.077,37	16.601,63	321,00
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.922,63</b>	<b>3.077,37</b>	<b>16.601,63</b>	<b>321,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.922,63</b>	<b>3.077,37</b>	<b>16.601,63</b>	<b>321,00</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	250.000,00	300.000,00	550.000,00	340.295,73	209.704,27	272.245,59	68.050,14
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	472.010,00		472.010,00	421.937,12	50.072,88	314.070,65	107.866,47
2526	CON EL INGESA	5.000,00		5.000,00	63,18	4.936,82	63,18	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	107.990,00		107.990,00	249.532,01	-141.542,01	203.380,58	46.151,43



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	835.000,00	300.000,00	1.135.000,00	1.011.828,04	123.171,96	789.760,00	222.068,04
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	115.000,00		115.000,00	167.463,40	-52.463,40	77.401,18	90.062,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	115.000,00		115.000,00	167.463,40	-52.463,40	77.401,18	90.062,22
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	1.179.291,44	70.708,56	867.161,18	312.130,26
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.368.110,00	1.210.000,00	3.578.110,00	3.577.122,36	987,64	2.906.651,68	670.470,68
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.090,00		54.090,00	39.426,95	14.663,05	29.916,29	9.510,66
4882	PROTESIS	54.090,00		54.090,00	39.426,95	14.663,05	29.916,29	9.510,66
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	54.090,00		54.090,00	39.426,95	14.663,05	29.916,29	9.510,66
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	54.090,00		54.090,00	39.426,95	14.663,05	29.916,29	9.510,66
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	54.090,00		54.090,00	39.426,95	14.663,05	29.916,29	9.510,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.431.400,00	2.101.558,38	7.532.958,38	7.492.395,25	40.563,13	6.812.413,91	679.981,34
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	84.794,76	515.205,24	80.521,32	4.273,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	84.794,76	515.205,24	80.521,32	4.273,44
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	5.758,68	54.241,32	5.758,68	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	5.758,68	54.241,32	5.758,68	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	41.391,92	18.608,08	40.282,96	1.108,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	41.391,92	18.608,08	40.282,96	1.108,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION	720.000,00		720.000,00	131.945,36	588.054,64	126.562,96	5.382,40
6	INVERSIONES REALES	720.000,00		720.000,00	131.945,36	588.054,64	126.562,96	5.382,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	720.000,00		720.000,00	131.945,36	588.054,64	126.562,96	5.382,40
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	6.151.400,00	2.101.558,38	8.252.958,38	7.624.340,61	628.617,77	6.938.976,87	685.363,74
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.151.400,00	2.101.558,38	8.252.958,38	7.624.340,61	628.617,77	6.938.976,87	685.363,74



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PAKEA NUM. 048	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
1301	OTROS DIRECTIVOS	55.300,00		55.300,00	20.555,17	34.744,83	20.555,17	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	379.080,00	-247.594,00	131.486,00	114.393,81	17.092,19	114.393,81	
1309	OTRO PERSONAL	379.080,00	-247.594,00	131.486,00	114.393,81	17.092,19	114.393,81	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>434.380,00</b>	<b>-247.594,00</b>	<b>186.786,00</b>	<b>134.948,98</b>	<b>51.837,02</b>	<b>134.948,98</b>	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.		39.147,56	39.147,56	39.147,56		39.147,56	
<b>138</b>	<b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b>		<b>39.147,56</b>	<b>39.147,56</b>	<b>39.147,56</b>		<b>39.147,56</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>434.380,00</b>	<b>-208.446,44</b>	<b>225.933,56</b>	<b>174.096,54</b>	<b>51.837,02</b>	<b>174.096,54</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	133.170,00		133.170,00	28.878,87	104.291,13	28.878,87	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>133.170,00</b>		<b>133.170,00</b>	<b>28.878,87</b>	<b>104.291,13</b>	<b>28.878,87</b>	
16300	FORMACION DE PERSONAL	14.190,00		14.190,00	5.285,06	8.904,94	5.285,06	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	14.190,00		14.190,00	5.285,06	8.904,94	5.285,06	
1634	ACCION SOCIAL	10,00		10,00		10,00		
1635	SEGUROS	6.580,00		6.580,00	861,06	5.718,94	861,06	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>20.780,00</b>		<b>20.780,00</b>	<b>6.146,12</b>	<b>14.633,88</b>	<b>6.146,12</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>153.950,00</b>		<b>153.950,00</b>	<b>35.024,99</b>	<b>118.925,01</b>	<b>35.024,99</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>588.330,00</b>	<b>-208.446,44</b>	<b>379.883,56</b>	<b>209.121,53</b>	<b>170.762,03</b>	<b>209.121,53</b>	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	22.640,00		22.640,00		22.640,00		
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.640,00</b>		<b>22.640,00</b>		<b>22.640,00</b>		
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	16.250,00		16.250,00		16.250,00		
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>16.250,00</b>		<b>16.250,00</b>		<b>16.250,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	4.730,00		4.730,00		4.730,00		
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>4.730,00</b>		<b>4.730,00</b>		<b>4.730,00</b>		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>43.620,00</b>		<b>43.620,00</b>		<b>43.620,00</b>		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.920,00		1.920,00		1.920,00		
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.920,00</b>		<b>1.920,00</b>		<b>1.920,00</b>		
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.830,00		3.830,00	487,20	3.342,80	487,20	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.830,00</b>		<b>3.830,00</b>	<b>487,20</b>	<b>3.342,80</b>	<b>487,20</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>5.750,00</b>		<b>5.750,00</b>	<b>487,20</b>	<b>5.262,80</b>	<b>487,20</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.290,00		11.290,00	5.307,57	5.982,43	5.307,57	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.650,00		1.650,00		1.650,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.940,00</b>		<b>12.940,00</b>	<b>5.307,57</b>	<b>7.632,43</b>	<b>5.307,57</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.690,00		5.690,00		5.690,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.690,00		5.690,00		5.690,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	97.290,00	-97.000,00	290,00		290,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	97.290,00	-97.000,00	290,00		290,00		



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS	4.350,00		4.350,00		4.350,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>107.330,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>10.330,00</b>		<b>10.330,00</b>		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.950,00		8.950,00		8.950,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>		
2230	TRANSPORTES	7.510,00		7.510,00	13.084,36	-5.574,36	13.084,36	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>7.510,00</b>		<b>7.510,00</b>	<b>13.084,36</b>	<b>-5.574,36</b>	<b>13.084,36</b>	
2269	OTROS	13.390,00	-13.000,00	390,00		390,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>13.390,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>390,00</b>		<b>390,00</b>		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	158.810,00	-45.000,00	113.810,00	109.709,91	4.100,09	103.278,03	6.431,88
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>158.810,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>113.810,00</b>	<b>109.709,91</b>	<b>4.100,09</b>	<b>103.278,03</b>	<b>6.431,88</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>308.930,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>153.930,00</b>	<b>128.101,84</b>	<b>25.828,16</b>	<b>121.669,96</b>	<b>6.431,88</b>
2310	LOCOMOCION	34.000,00		34.000,00	6.557,51	27.442,49	6.493,41	64,10
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>6.557,51</b>	<b>27.442,49</b>	<b>6.493,41</b>	<b>64,10</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>6.557,51</b>	<b>27.442,49</b>	<b>6.493,41</b>	<b>64,10</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>392.300,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>135.146,55</b>	<b>102.153,45</b>	<b>128.650,57</b>	<b>6.495,98</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>980.630,00</b>	<b>-363.446,44</b>	<b>617.183,56</b>	<b>344.268,08</b>	<b>272.915,48</b>	<b>337.772,10</b>	<b>6.495,98</b>
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.100,00	-59.100,00	1.000,00		1.000,00		
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>60.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.020,00		24.020,00	20.628,70	3.391,30	18.410,78	2.217,92
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>24.020,00</b>		<b>24.020,00</b>	<b>20.628,70</b>	<b>3.391,30</b>	<b>18.410,78</b>	<b>2.217,92</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>84.120,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>20.628,70</b>	<b>4.391,30</b>	<b>18.410,78</b>	<b>2.217,92</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>84.120,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>20.628,70</b>	<b>4.391,30</b>	<b>18.410,78</b>	<b>2.217,92</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>84.120,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>20.628,70</b>	<b>4.391,30</b>	<b>18.410,78</b>	<b>2.217,92</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>1.064.750,00</b>	<b>-422.546,44</b>	<b>642.203,56</b>	<b>364.896,78</b>	<b>277.306,78</b>	<b>356.182,88</b>	<b>8.713,90</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.064.750,00</b>	<b>-422.546,44</b>	<b>642.203,56</b>	<b>364.896,78</b>	<b>277.306,78</b>	<b>356.182,88</b>	<b>8.713,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	475.300,00	1.837.206,33	2.312.506,33	2.312.506,33		2.312.506,33	
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	475.300,00	1.837.206,33	2.312.506,33	2.312.506,33		2.312.506,33	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	475.300,00	1.837.206,33	2.312.506,33	2.312.506,33		2.312.506,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	475.300,00	1.837.206,33	2.312.506,33	2.312.506,33		2.312.506,33	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	475.300,00	1.837.206,33	2.312.506,33	2.312.506,33		2.312.506,33	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	475.300,00	1.837.206,33	2.312.506,33	2.312.506,33		2.312.506,33	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	92.300,00		92.300,00	111.522,44	-19.222,44	111.522,44	
1301	OTROS DIRECTIVOS	232.270,00		232.270,00	260.221,28	-27.951,28	260.221,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.080.270,00		1.080.270,00	1.015.313,73	64.956,27	1.015.313,73	
1309	OTRO PERSONAL	1.080.270,00		1.080.270,00	1.015.313,73	64.956,27	1.015.313,73	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.404.840,00</b>		<b>1.404.840,00</b>	<b>1.387.057,45</b>	<b>17.782,55</b>	<b>1.387.057,45</b>	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.		302.936,31	302.936,31	302.936,31		302.936,31	
<b>138</b>	<b>APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.</b>		<b>302.936,31</b>	<b>302.936,31</b>	<b>302.936,31</b>		<b>302.936,31</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.404.840,00</b>	<b>302.936,31</b>	<b>1.707.776,31</b>	<b>1.689.993,76</b>	<b>17.782,55</b>	<b>1.689.993,76</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	254.330,00	117.000,00	371.330,00	371.258,48	71,52	371.258,48	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>254.330,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>371.330,00</b>	<b>371.258,48</b>	<b>71,52</b>	<b>371.258,48</b>	
16300	FORMACION DE PERSONAL	18.950,00		18.950,00	12.627,89	6.322,11	11.927,89	700,00
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	18.950,00		18.950,00	12.627,89	6.322,11	11.927,89	700,00
1634	ACCION SOCIAL	5.380,00		5.380,00		5.380,00		
1635	SEGUROS	13.550,00		13.550,00	14.917,10	-1.367,10	14.917,10	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>	<b>37.880,00</b>		<b>37.880,00</b>	<b>27.544,99</b>	<b>10.335,01</b>	<b>26.844,99</b>	<b>700,00</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>292.210,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>409.210,00</b>	<b>398.803,47</b>	<b>10.406,53</b>	<b>398.103,47</b>	<b>700,00</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.697.050,00</b>	<b>419.936,31</b>	<b>2.116.986,31</b>	<b>2.088.797,23</b>	<b>28.189,08</b>	<b>2.088.097,23</b>	<b>700,00</b>
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	163.000,00		163.000,00	174.891,42	-11.891,42	174.891,42	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>163.000,00</b>		<b>163.000,00</b>	<b>174.891,42</b>	<b>-11.891,42</b>	<b>174.891,42</b>	
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>174.891,42</b>	<b>-9.891,42</b>	<b>174.891,42</b>	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.250,00		1.250,00	906,42	343,58	906,42	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>906,42</b>	<b>343,58</b>	<b>906,42</b>	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.050,00		1.050,00	1.775,79	-725,79	1.775,79	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.050,00</b>		<b>1.050,00</b>	<b>1.775,79</b>	<b>-725,79</b>	<b>1.775,79</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.340,00		1.340,00	2.813,83	-1.473,83	2.813,83	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.340,00</b>		<b>1.340,00</b>	<b>2.813,83</b>	<b>-1.473,83</b>	<b>2.813,83</b>	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.930,00		6.930,00	10.144,20	-3.214,20	10.144,20	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.930,00</b>		<b>6.930,00</b>	<b>10.144,20</b>	<b>-3.214,20</b>	<b>10.144,20</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>10.570,00</b>		<b>10.570,00</b>	<b>15.640,24</b>	<b>-5.070,24</b>	<b>15.640,24</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.690,00		57.690,00	65.381,99	-7.691,99	61.081,72	4.300,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.450,00		15.450,00	11.649,94	3.800,06	11.501,32	148,62



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.770,00		7.770,00	8.473,24	-703,24	8.110,94	362,30
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>80.910,00</b>		<b>80.910,00</b>	<b>85.505,17</b>	<b>-4.595,17</b>	<b>80.693,98</b>	<b>4.811,19</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.310,00		13.310,00	17.035,88	-3.725,88	17.035,88	
22101	AGUA	480,00		480,00	256,79	223,21	256,79	
22103	COMBUSTIBLE	810,00		810,00	779,44	30,56	707,44	72,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.600,00		14.600,00	18.072,11	-3.472,11	18.000,11	72,00
22140	LENCERIA	10,00		10,00		10,00		
22141	VESTUARIO	880,00		880,00	912,40	-32,40	912,40	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	890,00		890,00	912,40	-22,40	912,40	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00		10,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	3.420,00		3.420,00	3.418,35	1,65	2.743,00	675,35
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>18.920,00</b>		<b>18.920,00</b>	<b>22.402,86</b>	<b>-3.482,86</b>	<b>21.655,51</b>	<b>747,35</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.710,00	30.000,00	62.710,00	59.685,96	3.024,04	57.029,24	2.656,72
2221	POSTALES	76.950,00		76.950,00	96.887,52	-19.937,52	96.887,52	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>109.660,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>139.660,00</b>	<b>156.573,48</b>	<b>-16.913,48</b>	<b>153.916,76</b>	<b>2.656,72</b>
2230	TRANSPORTES	3.530,00		3.530,00	3.638,27	-108,27	2.599,72	1.038,55
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.530,00</b>		<b>3.530,00</b>	<b>3.638,27</b>	<b>-108,27</b>	<b>2.599,72</b>	<b>1.038,55</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.020,00		2.020,00	644,63	1.375,37	644,63	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.020,00</b>		<b>2.020,00</b>	<b>644,63</b>	<b>1.375,37</b>	<b>644,63</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55.450,00		55.450,00	70.826,50	-15.376,50	63.506,32	7.320,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	55.450,00		55.450,00	70.826,50	-15.376,50	63.506,32	7.320,18
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	81.950,00	27.000,00	108.950,00	90.254,84	18.695,16	90.254,84	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	7.070,00		7.070,00	5.683,47	1.386,53	5.683,47	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	13.560,00		13.560,00	27.220,74	-13.660,74	27.220,74	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.560,00		13.560,00	27.220,74	-13.660,74	27.220,74	
2269	OTROS	32.910,00	45.000,00	77.910,00	73.924,20	3.985,80	37.058,11	36.866,09
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>190.940,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>262.940,00</b>	<b>267.909,75</b>	<b>-4.969,75</b>	<b>223.723,48</b>	<b>44.186,27</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.680,00	64.000,00	130.680,00	70.192,36	60.487,64	70.192,36	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.490,00		2.490,00	2.775,86	-285,86	2.548,99	226,87
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	273.570,00	300.000,00	573.570,00	549.291,28	24.278,72	549.291,28	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	273.570,00	300.000,00	573.570,00	549.291,28	24.278,72	549.291,28	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>342.740,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>706.740,00</b>	<b>622.259,50</b>	<b>84.480,50</b>	<b>622.032,63</b>	<b>226,87</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>748.720,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>1.214.720,00</b>	<b>1.158.933,66</b>	<b>55.786,34</b>	<b>1.105.266,71</b>	<b>53.666,95</b>
2300	DIETAS	33.450,00		33.450,00	34.708,52	-1.258,52	34.708,52	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>33.450,00</b>		<b>33.450,00</b>	<b>34.708,52</b>	<b>-1.258,52</b>	<b>34.708,52</b>	
2310	LOCOMOCION	40.000,00		40.000,00	51.299,06	-11.299,06	50.727,91	571,15
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>51.299,06</b>	<b>-11.299,06</b>	<b>50.727,91</b>	<b>571,15</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>73.450,00</b>		<b>73.450,00</b>	<b>86.007,58</b>	<b>-12.557,58</b>	<b>85.436,43</b>	<b>571,15</b>



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	997.740,00	466.000,00	1.463.740,00	1.435.472,90	28.267,10	1.381.234,80	54.238,10
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.147,40	2.852,60	12.147,40	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.147,40	2.852,60	12.147,40	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.147,40	2.852,60	12.147,40	
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.147,40	2.852,60	12.147,40	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	5.000,00		5.000,00	4.167,13	832,87	4.167,13	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	5.000,00		5.000,00	4.167,13	832,87	4.167,13	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.000,00		5.000,00	4.167,13	832,87	4.167,13	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	4.167,13	832,87	4.167,13	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.704.790,00</b>	<b>895.936,31</b>	<b>3.600.726,31</b>	<b>3.540.584,66</b>	<b>60.141,65</b>	<b>3.485.646,56</b>	<b>54.938,10</b>
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.010,00		6.010,00		6.010,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.010,00		6.010,00		6.010,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	2.110,00		2.110,00		2.110,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.110,00		2.110,00		2.110,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.300,00		180.300,00	32.372,93	147.927,07	14.831,87	17.541,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.300,00		180.300,00	32.372,93	147.927,07	14.831,87	17.541,06
63	INVERSIONES DE REPOSICION	188.420,00		188.420,00	32.372,93	156.047,07	14.831,87	17.541,06
6	INVERSIONES REALES	188.420,00		188.420,00	32.372,93	156.047,07	14.831,87	17.541,06
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>188.420,00</b>		<b>188.420,00</b>	<b>32.372,93</b>	<b>156.047,07</b>	<b>14.831,87</b>	<b>17.541,06</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>2.893.210,00</b>	<b>895.936,31</b>	<b>3.789.146,31</b>	<b>3.572.957,59</b>	<b>216.188,72</b>	<b>3.500.478,43</b>	<b>72.479,16</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>2.893.210,00</b>	<b>895.936,31</b>	<b>3.789.146,31</b>	<b>3.572.957,59</b>	<b>216.188,72</b>	<b>3.500.478,43</b>	<b>72.479,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL PAKEA NUM. 048</b>	<b>47.710.140,00</b>	<b>11.995.422,16</b>	<b>59.705.562,16</b>	<b>57.966.127,58</b>	<b>1.739.434,58</b>	<b>56.866.520,12</b>	<b>1.099.607,46</b>



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



PAKEA NUM. 048 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	7.210.140,00		7.210.140,00	7.619.420,19	7.563.680,33		55.739,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.435.110,00		1.435.110,00	1.570.196,12	1.570.196,12		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>8.645.250,00</b>		<b>8.645.250,00</b>	<b>9.189.616,31</b>	<b>9.133.876,45</b>		<b>55.739,86</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.111.420,00		1.111.420,00	1.757.659,14	1.730.757,61		26.901,53
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>1.111.420,00</b>		<b>1.111.420,00</b>	<b>1.757.659,14</b>	<b>1.730.757,61</b>		<b>26.901,53</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.000,00		26.000,00	27.219,99	27.219,99		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>27.219,99</b>	<b>27.219,99</b>		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.574.570,00		19.574.570,00	24.040.844,93	23.898.553,43		142.291,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.671.200,00		15.671.200,00	19.103.974,94	19.002.185,95		101.788,99
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>35.245.770,00</b>		<b>35.245.770,00</b>	<b>43.144.819,87</b>	<b>42.900.739,38</b>		<b>244.080,49</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>45.028.440,00</b>		<b>45.028.440,00</b>	<b>54.119.315,31</b>	<b>53.792.593,43</b>		<b>326.721,88</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>45.028.440,00</b>		<b>45.028.440,00</b>	<b>54.119.315,31</b>	<b>53.792.593,43</b>		<b>326.721,88</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.659.794,72	1.214.132,12		445.662,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	480,00		480,00				
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.000.480,00		1.000.480,00	1.659.794,72	1.214.132,12		445.662,60
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.000.480,00</b>		<b>1.000.480,00</b>	<b>1.659.794,72</b>	<b>1.214.132,12</b>		<b>445.662,60</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>1.000.480,00</b>		<b>1.000.480,00</b>	<b>1.659.794,72</b>	<b>1.214.132,12</b>		<b>445.662,60</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	120.000,00		120.000,00	3.042.356,01	2.206.389,08		835.966,93
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>3.042.356,01</b>	<b>2.206.389,08</b>		<b>835.966,93</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>3.042.356,01</b>	<b>2.206.389,08</b>		<b>835.966,93</b>
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				97.817,33	97.817,33		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>97.817,33</b>	<b>97.817,33</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	24.000,00		24.000,00	6.539,25	6.539,25		
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>6.539,25</b>	<b>6.539,25</b>		
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>104.356,58</b>	<b>104.356,58</b>		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.144.480,00</b>		<b>1.144.480,00</b>	<b>4.806.507,31</b>	<b>3.524.877,78</b>		<b>1.281.629,53</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	340.000,00		340.000,00	317.241,57	317.241,57		
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>317.241,57</b>	<b>317.241,57</b>		
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.000,00		8.000,00				
<b>505</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>				
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>348.000,00</b>		<b>348.000,00</b>	<b>317.241,57</b>	<b>317.241,57</b>		



<b>PAKEA NUM. 048</b>	<b>EJERCICIO 2005</b>
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	23.000,00		23.000,00	23.044,51	23.044,51		
<b>520</b>	<b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.044,51</b>	<b>23.044,51</b>		
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.600,00		5.600,00				
<b>529</b>	<b>INTERESES DE OTROS DEPOSITOS</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>				
<b>52</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>28.600,00</b>		<b>28.600,00</b>	<b>23.044,51</b>	<b>23.044,51</b>		
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>376.600,00</b>		<b>376.600,00</b>	<b>340.286,08</b>	<b>340.286,08</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>46.549.520,00</b>		<b>46.549.520,00</b>	<b>59.266.108,70</b>	<b>57.657.757,29</b>		<b>1.608.351,41</b>
8700	REMANENTE DE TESORERIA	1.112.540,00		1.112.540,00				
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>1.112.540,00</b>		<b>1.112.540,00</b>				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	48.080,00		48.080,00	15.414,41	15.414,41		
<b>872</b>	<b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>	<b>48.080,00</b>		<b>48.080,00</b>	<b>15.414,41</b>	<b>15.414,41</b>		
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.160.620,00</b>		<b>1.160.620,00</b>	<b>15.414,41</b>	<b>15.414,41</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.160.620,00</b>		<b>1.160.620,00</b>	<b>15.414,41</b>	<b>15.414,41</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.160.620,00</b>		<b>1.160.620,00</b>	<b>15.414,41</b>	<b>15.414,41</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.710.140,00</b>		<b>47.710.140,00</b>	<b>59.281.523,11</b>	<b>57.673.171,70</b>		<b>1.608.351,41</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 048 - PAKEA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	59.266.108,70	55.653.621,25	3.612.487,45
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	15.414,41	2.312.506,33	-2.297.091,92
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	59.281.523,11	57.966.127,58	1.315.395,53
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			1.315.395,53
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).....			1.315.395,53



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

**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	%
G.P.1.02						
Conseguir una duración media maxima en días de cada proceso de			30,00	32,29		
Mantener un num.maximo de procesos de alta por cada mil afiliados al final			5,68	6,42		
Conseguir un gasto directo maximo por afiliado de euros			144,98	179,12		
Conseguir un num.medio maximo de días indemn.por cada proceso indemniz			27,97	29,70		
Conseguir un gasto directo maximo por día indemnizado de euros			80,61	107,00		
Realizar un gasto directo maximo por procsco indemn.con alta en el periodo de Eu			2.254,43	1.283,90		
Realizar un gasto total maximo por afiliado de euros			146,76	190,59		
Conseguir un gasto toltal maximo por ida indemnizado de euros			81,60	113,85		
Realizar un gasto total maximo por proceso indemnizado de euros			2.282,18	3.381,98		
G.P. 11.05						
Atender un num.de siniestros de invalidez generadores capit-renta			30,00	48,00		
Atender un num.de siniestros por muerte generadores de capitales-renta			10,00	12,00		
G.P. 21.22						
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del			33,35	28,94		
Atender a un numero de pacientes de			2.500,00	2.532,00		
G.P. 22.24						
Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del			20,00	25,79		
Conseguir una estancia media en centros propios de			5,48	13,15		
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de			1.189,18	1.342,72		
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de			3.958,33	3.008,39		
G.P.34.36						
Realizar Investigaciones de accidentes en un % del			3,64	0,15		
Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en numero de			700,00	829,00		
Realizar visitas de asesoramiento y orientacion a centros de trabajo en materia d			2.000,00	829,00		
Realizar cursillos, jornadas, seminarios			200,00	279,00		
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %			7,47	6,30		
Realizar campañas de sensibilizacion y educacion en numero de			2,00	9,00		
Realizar actuaciones de asesoramiento en numero de			700,00	2.962,00		
Realizar campañas de divulgacion en numero de			2,00			
G.P.43.64						
Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del			2,00	2,49		
Obtener un % de excedente de gestion sobre cuotas del			1,06	1,72		
G.P.45.91						
Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de			5,33	4,77		
Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %			22,49	23,12		
Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido, en euros			128,66	119,45		

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

## 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	%
G.P.11.02					
Gastos de personal		152,00	129,35	22,65	0,15
Otros gastos de funcionamiento		46,81	46,28	0,53	0,01
Transferencias		20.020,32	19.791,62	228,70	0,01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		20.219,13	19.967,25	251,88	0,01
G.P.11.05					
TRANSFERENCIAS		22.704,55	22.359,15	345,40	0,02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		22.704,55	22.359,15	345,40	0,02
G.P.21.22					
Gastos de personal		441,36	434,67	6,69	0,02
Otros gastos de funcionamiento		560,65	556,12	4,53	0,01
Transferencias		603,95	595,22	8,73	0,01
Inversiones		179,10	179,02	0,08	0,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.785,06	1.765,03	20,03	0,01
G.P.22.24					
Gastos de personal		3.900,76	3.875,85	24,91	0,01
Otros gastos de funcionamiento		3.578,12	3.577,12	1,00	0,00
Transferencias		54,09	39,43	14,66	0,27
Inversiones		720,00	131,95	588,05	0,82
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		8.252,97	7.624,35	628,62	0,08
G.P.34.36					
Gastos de personal		379,88	209,12	170,76	0,45
Otros gastos de funcionamiento		237,30	135,15	102,15	0,43
Transferencias					
Inversiones		25,02	20,63	4,39	0,18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		642,20	364,90	277,30	0,43
G.P.43.64					
Actibos Financieros		2.312,50	2.312,52	-0,02	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.312,50	2.312,52	-0,02	
G.P.4591					
Gastos de personal		2.116,99	2.102,41	14,58	0,01
Otros gastos de funcionamiento		1.478,74	1.447,62	31,12	0,02
Transferencias		5,00	4,17	0,83	0,17
Inversiones		188,42	32,37	156,05	0,83
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		3.789,15	3.586,57	202,58	0,05



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

# MEMORIA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**MUTUA: PAKEA - Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 48**

## **EJERCICIO 2005**

Tal y como previene la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de Diciembre de 2005, se procede seguidamente como justificación de los créditos consumidos del Presupuesto de 2005, a formular una exposición sucinta de los objetivos logrados y actividades desarrolladas por esta Mutua, Entidad Colaboradora de la gestión de Accidentes de Trabajo número 48, durante 2005, correspondiente a los diferentes programas que integran el presupuesto de esta Entidad.

### 1.- Datos relativos a la Entidad

"PAKEA-Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 48", viene actuando en la cobertura de la contingencia de Accidentes de Trabajo desde el año 1.933, desarrollando su acción en las provincias de Alava, Gipuzkoa, Navarra y Vizcaya, extensible a todo el territorio nacional para la cobertura del personal de los centros de trabajo que nuestras asociadas puedan tener en otros puntos de la geografía.

Las Empresas que al 31 de diciembre de 2005 tenían cubiertas en PAKEA el riesgo de Accidentes de Trabajo son 6.043, y el número de trabajadores protegidos 73.898.

De ellos, 3 Empresas y 3.393 trabajadores tienen cubierto solamente las contingencias de Invalidez, Muerte y Supervivencia.

La actuación de la Mutua se centra en tres áreas principales:

- La de prevención de accidentes o del riesgo de enfermedad profesional.
- La de curación de accidentes.
- La de reparación económica del daño sufrido por el trabajador consecuencia del accidente.

Asimismo, el presente ejercicio de 2005, se ha continuado con la colaboración en la Incapacidad Temporal por contingencias comunes y con los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Dicho colectivo, al finalizar el ejercicio era de:

#### CONTINGENCIAS COMUNES:

2.015 empresas y 25.584 trabajadores

#### AUTONOMOS:

5.281 trabajadores por cuenta propia

### 2.- Estructura organizativa

Para su gobierno y administración la Mutua tiene los siguientes órganos:

- a) Junta General
- b) Junta Directiva

La participación de los trabajadores protegidos en la asistencia social de la Mutua se realiza a través de la Comisión de Prestaciones Especiales.

La participación institucional en el control y seguimiento de la Gestión se lleva a cabo a través de la Comisión correspondiente de acuerdo en el artº37 del Reglamento de colaboración.

La junta Directiva, al renovarse cada año constituye su Comité Ejecutivo, que estará formado el Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Inspector de contabilidad y Secretario.

Pasamos a enumerar a los principales responsables de la entidad:

Director gerente : D. Jose Beristain Iceta

**EJERCICIO 2005**

Miembros que componen la junta Directiva:

Presidente: D. José María Echarri Campo  
Vicepresidente 1º: D. Juan Manuel Barandiaran Echeverria  
Vicepresidente 2º: D. Victor Arriola Trueba  
Inspector de  
Contabilidad: D. Javier Otaño Echaniz  
Secretario: D. Jesus Mª Alkain Dominguez  
Vocales: D. Juan María Artaza Damborenea  
D. Rafael Pagalday Gastelurrutia  
D. Pedro Iza Cendoya  
D. Peru Bazako Atutxa  
D. Guillermo Ibarгойen Cancio  
D. Patricio Echeverria Alcorta

D. Antxon Arrasate Auzmendi  
Representante de los trabajadores de la Mutua

Miembros que componen la Comisión de Control y seguimiento:

D. José María Echarri Campo, como presidente de la Mutua  
D. José María Beristain Iceta, como Director Gerente de la Mutua

En representación de los empresarios:

D. Arturo García Sanz, por CONFEBASK  
D. Manuel Guerrero Igea, por CONFEBASK

En representación de los trabajadores:

D. Luis Miguel Saez, por ELA/STV  
D. Adrián Salvador Bartolomé Sanz, por UGT  
D.ª Mario Sánchez del Rincón, por CC.OO.

Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales:

D. José María Echarri Campo  
En representación de la empresa asociada Sdad. Financiera y Minera, S.A.(Cementos Rezola)  
D. Juan Manuel Barandiaran Echeverria  
En representación de la empresa asociada Aceralia Largos Perfiles Olaberria, S.L:  
D. José María Linazasoro Marín,  
En representación del Sindicato ELA/STV  
D. Imanol Arruabarrena Écharri  
En representación del Sindicato ELA/STV  
D. José María Beristain Iceta  
Como Director Gerente de la Mutua

**EJERCICIO 2005**

3.- Actividad de la Entidad

Siniestralidad laboral:

4.694 accidentes con baja, frente a 4.703 en 2004, con una disminución del 0.19%.

Asistencia Sanitaria

Los datos más significativos de la labor desarrollada en el Centro Quirúrgico y de Rehabilitación son los siguientes:

Asistencias prestadas en régimen  
Ambulatorio y consultas externas: 31.524

Servicios de rehabilitación  
Dispensados: 18.896

Radiografías realizadas: 18.910

Intervenciones quirúrgicas  
Practicadas: 785

El número de trabajadores accidentados internados en nuestro Centro Quirúrgico ha sido de 797, los cuales han causado 4.800 estancias.

Departamento de formación

Seguridad e Higiene Industrial:

La labor de asesoramiento preventivo general a las empresas mutualistas, puede desglosarse de la siguiente manera:  
2.962 asesoramientos telefónicos o envío de documentación.  
829 visitas a los centros de trabajo

Formación:

Las actividades formativas han sido 279, habiendo participado en los mismos 3.215 trabajadores.

Así mismo dentro del Plan Marco y junto con AMAT, continuamos financiando y promoviendo una campaña informativa a favor de la prevención de los riesgos laborales iniciados en 1.998.

Esta campaña se complementa con la que con carácter general promueve el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales un Plan Gral. de Actividades Preventivas.

EJERCICIO 2005

Prestaciones económicas

Incapacidad temporal:

A.T.	-	5.430 procesos finalizados con 175.373 días indemnizados
C.C.	-	8.735 procesos finalizados con 241.804 días indemnizados
Autónomos	-	739 procesos finalizados con 51.609 días indemnizados

Indemnizaciones y entregas únicas:

Auxilios por defunción	-	12
Indemnizaciones a Tanto alzado	-	26
Indemnizaciones por Baremo	-	380

Capitales-renta

Capitales-renta por invalidez	-	48
Capitales-renta por muerte	-	12

Adaptación de criterios contables.

De acuerdo con las propuestas realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social en el informe de control financiero efectuado a las cuentas anuales del ejercicio 1999, y uniformemente con lo realizado en el ejercicio 2000, hemos realizado las siguientes operaciones:

a) Capitales renta, hemos contabilizado en la cuenta 65. Subvenciones, en lugar de la de prestaciones, cuenta 63, y hemos contabilizado como gasto, en el momento de producirse la liquidación administrativa.

b) Provisión siniestros en tramitación, hemos dejado de incluir la indemnización por Baremo.

c) Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios.

d) Hemos adaptado el criterio de amortización a la resolución 14/12/1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

e) Hemos adaptado la contabilización de la compensación por el Servicio de Prevención Ajeno a la resolución del 28 de diciembre de 2004.

Hemos incluidos en la cuenta 411 las obligaciones no vencidas en fin de ejercicio derivadas de gastos devengados, según detalle:

- Atrasos personal Convenio 2005	100.369,11€
- Honorarios colaboradores 2º semestre 2005	208.173,01€
	308.542,12 €

Donostia-San Sebastián, 29 de Marzo de 2006

El Presidente

El Director-Gerente

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>42.326.399,15</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>54.119.315,31</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>9.389.367,73</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>4.806.507,31</b>
3. Servicios sociales	<b>364.896,78</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>5.885.463,92</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>340.286,08</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>15.414,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.966.127,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.281.523,11</b>

---

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

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		6.083.497,55
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.634.956,11	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.602.305,43	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.783.841,78	
- (-) de dudoso cobro.....	2.936.623,04	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	982,73	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.349.376,56
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.099.607,46	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	10.311,30	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	239.457,80	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		3.917.482,24
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>8.651.603,23</b>

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>3.553.422,34</b>	<b>204.134.039,65</b>	<b>203.769.979,75</b>	<b>3.917.482,24</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>3.833,35</b>	<b>186.644,63</b>	<b>187.385,30</b>	<b>3.092,68</b>
5701 CAJA CENTRAL	1.005,67	177.014,03	176.215,76	1.803,94
5702 CAJA C.Q.R.	1.375,60	4.330,60	5.566,30	139,90
5703 CAJA EIBAR	76,40	900,00	711,98	264,42
5705 CAJA ELGOIBAR	206,16	2.000,00	2.123,31	82,85
5706 CAJA AZKOITIA	515,75	1.200,00	1.170,24	545,51
5707 CAJA BERGARA	653,77	1.200,00	1.597,71	256,06

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>	<b>3.549.588,99</b>	<b>203.947.395,02</b>	<b>203.582.594,45</b>	<b>3.914.389,56</b>
5710 BANCO GUIPUZKOANO	517.599,83	37.850.466,10	38.022.132,88	345.933,05
5711 BBVA	138.113,46	62.443,93	19.177,82	181.379,57
5712 BANKOA	50.330,27	17.340.840,03	17.340.615,46	50.554,84
5713 KUTXA	2.608.543,61	126.979.654,63	126.583.986,88	3.004.211,36
5714 CAJA LABORAL	94.809,88	32.034,40	4.943,69	121.900,59
5715 B.VASCONIA	37.395,36	2.239.799,45	2.239.835,15	37.359,66
5716 B.URQUIJO	58.412,96	19.299.693,80	19.299.342,92	58.763,84
5719 BANESTO	44.383,62	142.462,68	72.559,65	114.286,65

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 048

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	17.541,96										17.541,96
13	17.541,96										17.541,96
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138	17.541,96										17.541,96
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 048

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4			4.500.000,00								4.500.000,00
48			4.500.000,00								4.500.000,00
482			4.407.000,00								4.407.000,00
4821			4.407.000,00								4.407.000,00
48211			3.962.000,00								3.962.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 048

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			160.000,00								160.000,00
48213			35.000,00								35.000,00
48214											
48215											
48217			250.000,00								250.000,00
486			93.000,00								93.000,00
4861											
48617											
4863			93.000,00								93.000,00
48637			93.000,00								93.000,00
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4889											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
626											
628											
629											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 048

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											
<b>TOTAL</b>	<b>17.541,96</b>		<b>4.500.000,00</b>								<b>4.517.541,96</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
222											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4		2.632.369,53	250.000,00								2.882.369,53
42		2.632.369,53	250.000,00								2.882.369,53
421		1.717.751,09									1.717.751,09
422			250.000,00								250.000,00
4221			250.000,00								250.000,00
4222											
423		914.618,44									914.618,44
6											
62											
622											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

Nº: 048

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											
<b>TOTAL</b>		<b>2.632.369,53</b>	<b>250.000,00</b>								<b>2.882.369,53</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 048

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	63.113,09		5.615,00	45.528,00							114.256,09
13	63.113,09			45.528,00							108.641,09
130				45.528,00							45.528,00
1301											
1309				45.528,00							45.528,00
13090				45.528,00							45.528,00
131											
1310											
132											
1329											
138	63.113,09										63.113,09
14											
143											
16			5.615,00								5.615,00
160			5.615,00								5.615,00
1600			5.615,00								5.615,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 048

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		10.000,00									10.000,00
47		10.000,00									10.000,00
471		10.000,00									10.000,00
472											
48											
487											
4879											
48797											
488											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4881											
48817											
4889											
48897											
489											
4890											
48907											
4892											
48924											
6				59.100,00							59.100,00
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63				59.100,00							59.100,00
632											
6320											
6321											
633											
634											
635				59.100,00							59.100,00
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	63.113,09	10.000,00	5.615,00	104.628,00							183.356,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 048

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	481.492,38		208.000,00	202.066,00							891.558,38
13	481.492,38			202.066,00							683.558,38
130				202.066,00							202.066,00
1301				14.390,00							14.390,00
1309				187.676,00							187.676,00
13090				187.676,00							187.676,00
131											
1310											
138	481.492,38										481.492,38
14											
143											
16			208.000,00								208.000,00
160			208.000,00								208.000,00
1600			208.000,00								208.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.100.000,00		110.000,00							1.210.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		800.000,00		110.000,00							910.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		400.000,00		110.000,00							510.000,00
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 048

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		400.000,00			110.000,00						510.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		400.000,00			110.000,00						510.000,00
2217											
2218											
2219											
222		75.000,00									75.000,00
2220		75.000,00									75.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		325.000,00									325.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 048

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		325.000,00									325.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		300.000,00									300.000,00
252		300.000,00									300.000,00
2521											
2522		300.000,00									300.000,00
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
6											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 048

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											
<b>TOTAL</b>	<b>481.492,38</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>312.066,00</b>							<b>2.101.558,38</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 048

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	39.147,56				-247.594,00						-208.446,44
13	39.147,56				-247.594,00						-208.446,44
130					-247.594,00						-247.594,00
1301											
1309					-247.594,00						-247.594,00
13090					-247.594,00						-247.594,00
131											
1310											
132											
1329											
138	39.147,56										39.147,56
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2					-155.000,00						-155.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22					-155.000,00						-155.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221					-97.000,00						-97.000,00
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 048

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											-97.000,00
22161											
22162											
22164											-97.000,00
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											-13.000,00
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											-13.000,00
227											-45.000,00
2270											
2271											-45.000,00
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 048

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						-59.100,00					-59.100,00
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63						-59.100,00					-59.100,00
633						-59.100,00					-59.100,00
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	<b>39.147,56</b>					<b>-461.694,00</b>					<b>-422.546,44</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 048

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			1.837.206,33								1.837.206,33
80			1.837.206,33								1.837.206,33
800			1.837.206,33								1.837.206,33
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>			<b>1.837.206,33</b>								<b>1.837.206,33</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 048

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	302.936,31		117.000,00								419.936,31
13	302.936,31										302.936,31
130											
1300											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138	302.936,31										302.936,31
16			117.000,00								117.000,00
160			117.000,00								117.000,00
1600			117.000,00								117.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		421.000,00									466.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		421.000,00									466.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 048

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		30.000,00									30.000,00
2220		30.000,00									30.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		27.000,00			45.000,00						72.000,00
2262											
22620											
22621											
2263		27.000,00									27.000,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269					45.000,00						45.000,00
227		364.000,00									364.000,00
2270		64.000,00									64.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		300.000,00									300.000,00
22782											
22783		300.000,00									300.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 048

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		10.000,00									10.000,00
31											
310											
35		10.000,00									10.000,00
352											
359		10.000,00									10.000,00
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
<b>TOTAL</b>	<b>302.936,31</b>	<b>431.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>45.000,00</b>							<b>895.936,31</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA  
TOTAL FUNCIONES

Nº: 048

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	17.541,96		4.500.000,00								4.517.541,96
1105		2.632.369,53	250.000,00								2.882.369,53
2122	63.113,09	10.000,00	5.615,00	104.628,00							183.356,09
2224	481.492,38	1.100.000,00	208.000,00	312.066,00							2.101.558,38
3436	39.147,56										-422.546,44
4364			1.837.206,33								1.837.206,33
4591	302.936,31	431.000,00	117.000,00	45.000,00							895.936,31
<b>TOTAL</b>	<b>904.231,30</b>	<b>4.173.369,53</b>	<b>6.917.821,33</b>	<b>461.694,00</b>	<b>-461.694,00</b>						<b>11.995.422,16</b>

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

MUTUA :

PAKEA

Nº : 048

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		22.650,38
13	LABORALES		12.962,21
130	LABORAL FIJO		12.962,21
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		12.962,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.962,21
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.688,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.703,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.703,76
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		4.984,41
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.286,98
16300	FORMACION DE PERSONAL		1.286,98
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		1.370,00
1635	SEGUROS		2.327,43
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		530,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.298,54
220	MATERIAL DE OFICINA		5.738,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		640,00
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.098,54
221	SUMINISTROS		2.560,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.280,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1.280,00
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		1.280,00
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.280,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.419,00
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		4.419,00
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-12.186,69
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		-12.186,69
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		-12.186,69
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		228.700,76
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		228.700,76
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		150.847,70
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		150.847,70
48211	REGIMEN GENERAL		35.605,98
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.250,61
48213	REGIMEN AGRARIO		4.002,35
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		107.988,76
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		45.187,47

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		239,40
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		239,40
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		161,04
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		161,04
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		44.787,03
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		44.787,03
487	PRESTACIONES SOCIALES		32.665,59
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		32.665,59
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		32.665,59
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		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>251.881,99</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		345.400,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		345.400,35
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		345.400,35
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		30.741,01
4222	POR MUERTE		314.659,34
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
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		
	<b>TOTAL</b>		<b>345.400,35</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		6.692,03
13	LABORALES		128,17
130	LABORAL FIJO		128,17
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		128,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		128,17
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.563,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96,27
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		6.467,59
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.960,93
16300	FORMACION DE PERSONAL		1.960,93
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		2.120,00
1635	SEGUROS		2.386,66
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.533,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.748,92
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.147,44
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.581,48
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		20,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-1.484,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-2.464,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		980,40
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-62.598,06
220	MATERIAL DE OFICINA		-3.379,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-3.379,37
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		-17.865,04
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-9.230,72
22100	ENERGIA ELECTRICA		-7.247,26
22101	AGUA		-1.983,46
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-9.107,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-9.107,78
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		640,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-1.064,52
22140	LENCERIA		320,00
22141	VESTUARIO		-1.384,52
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.313,18
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		3.313,18
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		126,94

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		-2.542,14
222	COMUNICACIONES		-13.272,32
2220	TELEFONICAS		-13.225,75
2221	POSTALES		-46,57
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-1.793,89
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.794,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		1.794,91
225	TRIBUTOS		-22,84
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-22,84
226	GASTOS DIVERSOS		-1.755,26
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		-1.755,26
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-26.304,25
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-26.304,25
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-8.181,54
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		-8.181,54
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		72.048,62
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		68.797,96
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		68.797,96
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.250,66
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.250,66
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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		8.730,71
47	A EMPRESAS PRIVADAS		3.799,42
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.799,42
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.931,29
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,66
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15,66
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		4.915,63
4890	RECETAS MEDICAS		4.915,63
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.915,63
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		
6	INVERSIONES REALES		82,43
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		82,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-47.299,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-10.843,90
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		58.226,31
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>20.038,97</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		24.912,44
13	LABORALES		14.318,01
130	LABORAL FIJO		14.318,01
1301	OTROS DIRECTIVOS		-5.932,83
1309	OTRO PERSONAL		20.250,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20.250,84
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		10.594,43
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.687,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.687,17
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		8.907,26
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.513,73
16300	FORMACION DE PERSONAL		1.513,73
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		5.410,00
1635	SEGUROS		1.983,53
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		987,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		32.477,44
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.979,40
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-13.237,92
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.000,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-1.264,04
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-33.551,29
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-33.643,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-298,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		390,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-71.724,44
220	MATERIAL DE OFICINA		-26.883,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-26.748,27
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-43,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-91,20
221	SUMINISTROS		-64.157,41
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-25.172,68
22100	ENERGIA ELECTRICA		-18.803,19
22101	AGUA		-6.180,80
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		-188,69
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-44.240,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-44.240,22
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-859,80
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-1.290,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-19.834,04
22140	LENCERIA		-8.545,35
22141	VESTUARIO		-11.288,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		-33.150,32
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		60.171,72
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		60.171,72
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.011,98
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-4.793,36
222	COMUNICACIONES		21.188,44
2220	TELEFONICAS		19.908,97
2221	POSTALES		1.279,47
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-7.078,16
224	PRIMAS DE SEGUROS		-15.969,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-15.969,51
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		-2.317,90
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		-2.317,90
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23.493,41
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-35.976,56
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		59.469,97
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.077,37
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		3.077,37
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		70.708,56
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		123.171,96
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		209.704,27
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		50.072,88
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		4.936,82
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		-141.542,01
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: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-52.463,40
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-52.463,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.663,05
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14.663,05
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		14.663,05
4882	PROTESIS		14.663,05
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14.663,05
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		588.054,64
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		588.054,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		515.205,24
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		54.241,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.608,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	<b>TOTAL</b>		<b>628.617,77</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		170.762,03
13	LABORALES		51.837,02
130	LABORAL FIJO		51.837,02
1301	OTROS DIRECTIVOS		34.744,83
1309	OTRO PERSONAL		17.092,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.092,19
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		118.925,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		104.291,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		104.291,13
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		14.633,88
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8.904,94
16300	FORMACION DE PERSONAL		8.904,94
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		10,00
1635	SEGUROS		5.718,94
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		102.153,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		43.620,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.640,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.250,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.730,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.262,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.920,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.342,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		25.828,16
220	MATERIAL DE OFICINA		7.632,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.982,43
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.650,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		10.330,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.690,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.690,00
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		290,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		290,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		4.350,00
222	COMUNICACIONES		8.950,00
2220	TELEFONICAS		8.950,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-5.574,36
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		390,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		390,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.100,09
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		4.100,09
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		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27.442,49
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		27.442,49
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		4.391,30
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.391,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.391,30
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>277.306,78</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

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

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		28.189,08
13	LABORALES		17.782,55
130	LABORAL FIJO		17.782,55
1300	ALTOS CARGOS		-19.222,44
1301	OTROS DIRECTIVOS		-27.951,28
1309	OTRO PERSONAL		64.956,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		64.956,27
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.406,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71,52
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		10.335,01
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6.322,11
16300	FORMACION DE PERSONAL		6.322,11
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		5.380,00
1635	SEGUROS		-1.367,10
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.267,10
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-9.891,42
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-11.891,42
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-5.070,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		343,58
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-725,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.473,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-3.214,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		55.786,34
220	MATERIAL DE OFICINA		-4.595,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-7.691,99
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3.800,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-703,24
221	SUMINISTROS		-3.482,86
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-3.472,11
22100	ENERGIA ELECTRICA		-3.725,88
22101	AGUA		223,21
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		30,56
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-22,40
22140	LENCERIA		10,00
22141	VESTUARIO		-32,40
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00
2219	OTROS SUMINISTROS		1,65
222	COMUNICACIONES		-16.913,48
2220	TELEFONICAS		3.024,04
2221	POSTALES		-19.937,52
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-108,27
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.375,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.375,37

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		-4.969,75
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-15.376,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-15.376,50
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		18.695,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		1.386,53
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-13.660,74
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-13.660,74
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		3.985,80
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		84.480,50
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		60.487,64
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-285,86
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		24.278,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		24.278,72
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-12.557,58
230	DIETAS		-1.258,52
231	LOCOMOCION		-11.299,06
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		2.852,60
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.852,60
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.852,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		832,87
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		832,87
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		832,87
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		832,87
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		156.047,07
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		156.047,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.010,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		2.110,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		147.927,07
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
8300	AL PERSONAL		
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		
	<b>TOTAL</b>		<b>216.188,72</b>

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	15.701.590,00	4.517.541,96	20.219.131,96	19.967.249,97	251.881,99	19.681.043,31	286.206,66
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	19.822.180,00	2.882.369,53	22.704.549,53	22.359.149,18	345.400,35	22.359.149,18	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	1.601.710,00	183.356,09	1.785.066,09	1.765.027,12	20.038,97	1.718.183,12	46.844,00
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	6.151.400,00	2.101.558,38	8.252.958,38	7.624.340,61	628.617,77	6.938.976,87	685.363,74
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.064.750,00	-422.546,44	642.203,56	364.896,78	277.306,78	356.182,88	8.713,90
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	475.300,00	1.837.206,33	2.312.506,33	2.312.506,33		2.312.506,33	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.893.210,00	895.936,31	3.789.146,31	3.572.957,59	216.188,72	3.500.478,43	72.479,16
	TOTAL	47.710.140,00	11.995.422,16	59.705.562,16	57.966.127,58	1.739.434,58	56.866.520,12	1.099.607,46

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	179.017,57			179.017,57					
20630112	ADQUISICION DE APARATOS	83.299,98	2005	2005	83.299,98					
20630212	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	25.773,69	2005	2005	25.773,69					
20630312	ADQUISICION MOBILAIRIO Y ENSERES	69.943,90	2005	2005	69.943,90					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 048

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.	131.945,36			131.945,36					
20630121	ADQUISICION DE APARATOS	84.794,76	2005	2005	84.794,76					
20630221	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	41.391,92	2005	2005	41.391,92					
20630321	ADQUISCION MOBILIARIO Y ENSERES	5.758,68	2005	2005	5.758,68					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 048

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
20630199	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	20.628,70	2005	2005	20.628,70					
	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	20.628,70			20.628,70					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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: PAKEA  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 048

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
20630100	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32.372,93			32.372,93					
	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	32.372,93	2005	2005	32.372,93					

- 
- 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: PAKEA

Nº: 048

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

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

**PERSONAL**

**MUTUA: PAKEA**

**Nº: 048**

<b>CATEGORIAS</b>	<b>NUMERO DE PERCEPTORES</b>	<b>IMPORTES</b>	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	          	          	          
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right"><b>4.529.561,32</b></p>

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

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</b>	<b>2.172.291,69</b>	
02.11.05.421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO SERV.COMUN	69.801,75	Ejercicio/2005
02.11.05.423	CUOTAS REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.773,76	"
02.21.22.48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	18.593,04	"
02,1102,2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.685,34	Proviene del ejercicio/2004
02,1105,423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTE DE TRABAJO	24.134,29	"
02,21,22,2230	TRANSPORTES	217,82	"
02,2122,2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.427,11	"
02,2122,4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	62,00	"
02,2122,4890	RECETAS MEDICAS	1.697,94	"
02,2122,6330	INVERSIÓN MAQUINARIA,INSTALACION .Y UTILLAJE	12.717,24	"
02,2224,2200	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.523,53	"
02,2224,22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.931,83	"
02,2224,2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	278,92	"
02,2224,22140	LENCERIA	284,20	"
02,2224,22141	VESTUARIO	2.066,07	"
02,2224,2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.235,91	"
02,2224,2216	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.160,96	"
02,2224,2219	OTROS SUMINISTROS	2.108,24	"
02,2224,2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.315,70	"
02,2224,2279	OTROS	23.544,64	"
02,2224,2522	ASISTENCIA COMUNIDADES AUTONOMAS	84.263,55	"
02,2224,2525	ASISTENCIA CON ENTIDADES PRIVADAS	48.151,05	"
02,2224,2527	ASIST.CON MUTUAS DE A.T.Y E.P.	765,22	"
02,2224,2582	OTROS SERVIDIOS DE ASIST.SANIT.	61.463,00	"
02,2224,635	INVERSION MOBILIARIO Y ENSERES	6.116,12	"
02,3436,2030	ARREND.MAQUIN.INST.Y UTILLAJE	1.366,04	"
02,3436,1301	OTROS DIRECTIVOS	57.908,08	"
02,3436,1309	OTROS PERSONAL	917.396,14	"
02,3436,1600	CUOTAS DE LA SEG.SOCIAL	274.450,22	"
02,3436,1630	FORMACION Y PERF.PERSONAL	9.309,48	"
02,3436,1635	SEGUROS	462,06	"
02,3436,2020	ARENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	13.575,17	"
02,3436,2050	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	379,44	"
02,3436,2130	REP.MAQUINARIO INST.Y UTILLAJE	5.315,56	"
02,3436,2160	REP.EQUIPOS PARA PROC.INFORMACION	1.622,00	"
02,3436,2200	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.036,59	"
02,3436,2201	PRENSA REVISTA Y PUBLICACIONES	77,95	"
02,3436,2210	SUMINISTROS ELECT.GAS COMBUSTIBLE	11.049,12	"
02,3436,2216	MAT.SANITARIO PARA CONSUMO	38.354,68	"
02,3436,2219	OTROS SUMINISTROS	4.940,51	"

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

**MUTUA: PAKEA**

**Nº: 048**

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
02,3436,2230	TRANSPORTES	21.887,36	"
02,3436,2269	OTROS	43.057,80	"
02,3436,2272	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	202.005,18	"
02,3436,2310	LOCOMOCION	86.032,06	"
02,4591,2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.194,69	"
02,4591,2201	PRENSA REVISTA Y PUBLICACIONES	503,44	"
02,4591,2202	MATERIAL INFORMATICOS	1.176,00	"
02,4591,2221	POSTALES	4.403,66	"
02,4591,2230	TRANSPORTES	183,02	"
02,4591,2263	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.848,79	"
02,4591,2269	OTROS	18.437,42	"

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

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

**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: PAKEA

Nº: 048

**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: PAKEA

Nº: 048

**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: PAKEA

Nº: 048

**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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.554.193,84	175.630,73	<b>3.729.824,57</b>
2.- Gastos por amortizaciones	42.622,62		<b>42.622,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.596.816,46</b>	<b>175.630,73</b>	<b>3.772.447,19</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>15.414,41</b>
AUXILIO DEFUNCION	10.553,55
REPARACION DE GAFAS	2.521,80
TRATAMIENTO FONIATRICO	720,00
OTROS DIVERSOS	1.619,06

---

**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: PAKEA

Nº: 048

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>54.491.935,16</b>	<b>372.619,85</b>	<b>54.119.315,31</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	54.491.935,16	372.619,85	54.119.315,31
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.462.066,11	272.449,80	9.189.616,31
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.890.627,58	271.207,39	7.619.420,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.571.438,53	1.242,41	1.570.196,12
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.766.524,23	8.865,09	1.757.659,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.766.524,23	8.865,09	1.757.659,14
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27.219,99		27.219,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.219,99		27.219,99
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.	43.236.124,83	91.304,96	43.144.819,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	24.095.027,36	54.182,43	24.040.844,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	19.141.097,47	37.122,53	19.103.974,94
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>4.806.507,31</b>		<b>4.806.507,31</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.495.761,65		2.495.761,65
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.659.794,72		1.659.794,72
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659.794,72		1.659.794,72
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.659.794,72		1.659.794,72
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	835.966,93		835.966,93
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	835.966,93		835.966,93
38	REINTEGROS	2.206.389,08		2.206.389,08
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.206.389,08		2.206.389,08
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.206.389,08		2.206.389,08
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	104.356,58		104.356,58
391	RECARGOS Y MULTAS	97.817,33		97.817,33
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO	97.817,33		97.817,33

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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	6.539,25		6.539,25
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	6.539,25		6.539,25
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>340.286,08</b>		<b>340.286,08</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	317.241,57		317.241,57
500	DEL ESTADO	317.241,57		317.241,57
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	317.241,57		317.241,57
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	23.044,51		23.044,51
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	23.044,51		23.044,51
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	23.044,51		23.044,51
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>59.638.728,55</b>	<b>372.619,85</b>	<b>59.266.108,70</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.414,41</b>		<b>15.414,41</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	15.414,41		<b>15.414,41</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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.	15.414,41		15.414,41
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.414,41</b>		<b>15.414,41</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>59.654.142,96</b>	<b>372.619,85</b>	<b>59.281.523,11</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>26.604,70</b>		<b>346.015,15</b>	<b>372.619,85</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	26.604,70		346.015,15	372.619,85
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	7.062,54		265.387,26	272.449,80
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.700,06		264.507,33	271.207,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	362,48		879,93	1.242,41
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.897,41		4.967,68	8.865,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.897,41		4.967,68	8.865,09
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.	15.644,75		75.660,21	91.304,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9.112,15		45.070,28	54.182,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	6.532,60		30.589,93	37.122,53
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	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: PAKEA

Nº: 048

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.604,70</b>		<b>346.015,15</b>	<b>372.619,85</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
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: PAKEA

Nº: 048

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.				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>26.604,70</b>		<b>346.015,15</b>	<b>372.619,85</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>54.138.608,58</b>	<b>346.015,15</b>	<b>53.792.593,43</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	54.138.608,58	346.015,15	<b>53.792.593,43</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.399.263,71	265.387,26	<b>9.133.876,45</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.829.067,59	264.507,33	<b>7.564.560,26</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.570.196,12	879,93	<b>1.569.316,19</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.762.945,28	4.967,68	<b>1.757.977,60</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.762.945,28	4.967,68	<b>1.757.977,60</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	42.976.399,59	75.660,21	<b>42.900.739,38</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	23.943.623,71	45.070,28	<b>23.898.553,43</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	19.032.775,88	30.589,93	<b>19.002.185,95</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.442.474,86</b>		<b>3.442.474,86</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.442.474,86		<b>3.442.474,86</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.214.132,12		<b>1.214.132,12</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.214.132,12		<b>1.214.132,12</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.214.132,12		<b>1.214.132,12</b>
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	2.228.342,74		<b>2.228.342,74</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2.228.342,74		<b>2.228.342,74</b>
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: PAKEA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 048

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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>438.103,41</b>		<b>438.103,41</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	438.103,41		<b>438.103,41</b>
500	DEL ESTADO	438.103,41		<b>438.103,41</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	438.103,41		<b>438.103,41</b>
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 FODO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 048

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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>58.019.186,85</b>	<b>346.015,15</b>	<b>57.673.171,70</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 048

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>58.019.186,85</b>	<b>346.015,15</b>	<b>57.673.171,70</b>

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>			
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			
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
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: PAKEA

Nº: 048

## 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			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
50	INTERESES DE 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: PAKEA

Nº: 048

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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
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: PAKEA

Nº: 048

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.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>372.619,85</b>	<b>372.619,85</b>	<b>372.619,85</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		372.619,85	<b>372.619,85</b>	372.619,85	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		272.449,80	<b>272.449,80</b>	272.449,80	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		271.207,39	<b>271.207,39</b>	271.207,39	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.242,41	<b>1.242,41</b>	1.242,41	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.865,09	<b>8.865,09</b>	8.865,09	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.865,09	<b>8.865,09</b>	8.865,09	
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.		91.304,96	<b>91.304,96</b>	91.304,96	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		54.182,43	<b>54.182,43</b>	54.182,43	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		37.122,53	<b>37.122,53</b>	37.122,53	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
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: PAKEA

Nº: 048

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

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>372.619,85</b>	<b>372.619,85</b>	<b>372.619,85</b>	
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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.					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>372.619,85</b>	<b>372.619,85</b>	<b>372.619,85</b>	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: PAKEA

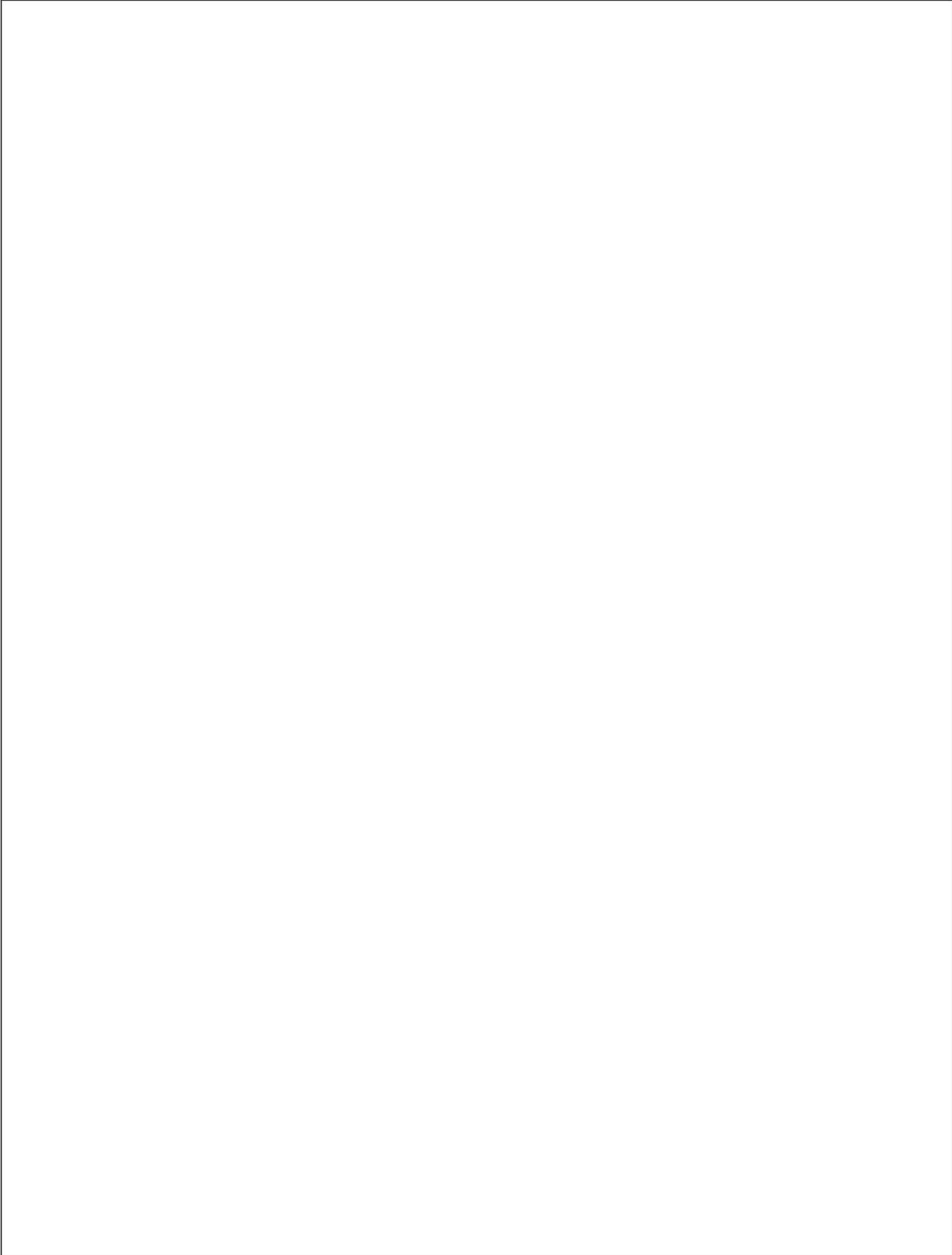
Nº: 048

--

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: PAKEA

Nº: 048



---

**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: PAKEA

Nº: 048

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	168.597,83	72.001,06
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>168.597,83</b>	<b>72.001,06</b>

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

**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: **PAKEA**

Nº: 048

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	1.792.505,02	168.094,74	1.960.599,76	801.926,27
224	Utilaje	93.506,36		93.506,36	56.642,59
226	Mobiliario	498.372,18	75.702,58	574.074,76	187.422,70
227	Equipos para procesos de información	544.732,27	57.899,17	602.631,44	350.698,23
228	Elementos de transporte	33.591,65		33.591,65	20.016,71
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>2.962.707,48</b>	<b>301.696,49</b>	<b>3.264.403,97</b>	<b>1.416.706,50</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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

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

MUTUA:        PAKEA

Nº: 048

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

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

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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

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

**MUTUA: PAKEA**

**Nº: 048**

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

---

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

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

**VALORES DE RENTA FIJA****MUTUA: PAKEA  
PERMANENTES****Nº: 048**

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

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: PAKEA  
TEMPORALES

Nº: 048

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>15.835.789,24</b>	<b>2.312.506,33</b>	<b>18.148.295,57</b>	<b>59.981,58</b>	
DEUDA PUBLICA DEL ESTADO	15.835.789,24	2.312.506,33	18.148.295,57	59.981,58	

## CRÉDITOS

MUTUA: PAKEA  
A LARGO PLAZO

Nº: 048

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

**CRÉDITOS****MUTUA: PAKEA  
A CORTO PLAZO****Nº: 048**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS</b>	<b>PROVISIÓN INSOLVENCIAS</b>
<b>TOTAL</b>	<b>977,38</b>	<b>507,66</b>	<b>469,72</b>		
ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS LOCOMOCIÓN	977,38	507,66	469,72		

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>2.602.285,72</b>		<b>2.602.285,72</b>
CENTRO MUTUAL PARA REHABILITACIÓN				
CENTRO UBARMIN		2.555.725,31		2.555.725,31
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD		46.560,41		46.560,41

---

**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: PAKEA

Nº: 048

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>4.815.237,40</b>	<b>56.089.957,67</b>	<b>60.905.195,07</b>	<b>54.219.033,99</b>	<b>6.686.161,08</b>
445 DEUDORES POR PRESTACIONES	791.794,50	1.597.900,52	2.389.695,02	487.375,72	1.902.319,30
449 REASEGURO S/PART.PENDIENTE	32.030,39	48.262,09	80.292,48	21.732,27	58.560,21
553 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.991.412,51	54.443.795,06	58.435.207,57	53.709.926,00	4.725.281,57

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>683.523,15</b>	<b>3.075.699,55</b>	<b>3.759.222,70</b>	<b>3.211.260,58</b>	<b>547.962,12</b>
411 ACREEDORES PERIODIFICACIÓN GTS.PRESUPUEST.	437.198,27	308.504,12	745.702,39	437.198,27	308.504,12
475 H.PUBLICA ACREEDORES CONCEP FISCALES	132.540,92	1.129.177,85	1.261.718,77	1.145.529,25	116.189,52
476 ORGAN.SEG.SOC.ACREEDORA	111.638,69	1.638.017,58	1.749.656,27	1.628.533,06	121.123,21
561 FIANZAS Y DEP.A CORTO PLAZO	2.145,27		2.145,27		2.145,27

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

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	1.117,14	88.744,18	89.861,32	88.878,59	982,73
5549	OTOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.117,14	88.744,18	89.861,32	88.878,59	982,73

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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	1.117,14	88.744,18	89.861,32	88.878,59	982,73

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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	621.271,98	1.281.047,32	1.902.319,30		1.902.319,30
556	REINTEGROS PREST.PEND.APLICACIÓN	621.271,98	1.281.047,32	1.902.319,30		1.902.319,30

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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: PAKEA

Nº: 048

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	74.286,26
309	Otros productos especificos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>74.286,26</b>
310	Material de radiodiagnostico	6.888,23
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	18.054,85
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	1.373,93
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	84.013,05
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>110.330,06</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	347,14
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	2.127,27
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>2.474,41</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>187.090,73</b>

CRITERIO DE VALORACIÓN
PRECIO MEDIO PONDERADO

---

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

---

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

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	9.133.876,45	55.739,86	<b>9.189.616,31</b>
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>9.133.876,45</b>	<b>55.739,86</b>	<b>9.189.616,31</b>

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	10.564.234,02
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>10.564.234,02</b>

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

MUTUA :

PAKEA

Nº: 048

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>10.783.407,29</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>9.189.616,31</b>
	1. Prestaciones sociales.	10.564.285,02		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.189.616,31
631	b) Incapacidad temporal	10.564.234,02	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.619.420,19
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	51,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.570.196,12
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	219.122,27	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	44.946,69	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	44.946,69		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	131.838,01	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	103.966,18	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	27.871,83		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	41.056,11	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.281,46	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	1.281,46	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>1.593.790,98</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>10.783.407,29</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>10.783.407,29</b>

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	1.730.757,61	26.901,53	<b>1.757.659,14</b>
R.E.A. cuenta propia	27.219,99		<b>27.219,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.757.977,60</b>	<b>26.901,53</b>	<b>1.784.879,13</b>

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	1.184.309,39
R.E.A. cuenta propia	45.997,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.230.307,04</b>

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

MUTUA :

PAKEA

Nº: 048

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>1.248.120,52</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.784.879,13</b>
	1. Prestaciones sociales.	1.230.307,04		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.784.879,13
631	b) Incapacidad temporal	1.230.307,04	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	1.784.879,13
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	17.813,48	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos		790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos			g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	17.813,48	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores		756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>536.758,61</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.784.879,13</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.784.879,13</b>

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

MUTUA :

PAKEA

Nº: 048

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>12.031.527,81</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>10.974.495,44</b>
	1. Prestaciones sociales.	11.794.592,06		1. Ingresos de gestión ordinaria	10.974.495,44
631	b) Incapacidad temporal	11.794.541,06	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.619.420,19
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	51,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	3.355.075,25
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	236.935,75	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	44.946,69	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	44.946,69		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	131.838,01	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	103.966,18	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	27.871,83		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	58.869,59	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	1.281,46	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores	1.281,46	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>1.057.032,37</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>12.031.527,81</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>12.031.527,81</b>

---

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

---

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

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

MUTUA

PAKEA

Nº : 048

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.164.009,56
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	2.164.009,56
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-1.059.732,90
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
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)	-1.059.732,90

**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)	42.900.739,38
Reaseguro (B)	5.401.102,20
Cuotas netas (C = A - B)	37.499.637,18
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	5.624.945,58
Límite Superior (E = 0,25 x C)	9.374.909,30
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	8.894.656,54
Dotación del ejercicio (G)	480.252,76
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	9.374.909,30
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION:**

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2003 (A)	38.608.747,00
En 2004 (B)	42.206.402,70
En 2005 (C)	42.900.739,38
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	41.238.629,69
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	6.185.794,45
Límite Superior (F = 0,20 x D)	8.247.725,94
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	7.654.688,92
Dotación del ejercicio (H)	593.037,02
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	8.247.725,94
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	624.125,20
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	499.300,16
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	62.412,52
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	62.412,52
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

**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)	10.891.854,05
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	544.592,70
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.722.963,51
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.136.272,47
Dotación del ejercicio (E)	468.053,13
Aplicación del ejercicio (F)	1.059.732,90
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	544.592,70
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	5,00%

**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	468.053,13
---	------------

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

MUTUA : PAKEA

Nº : 048

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
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.860,72</b>	<b>26,93</b>	<b>6.785.109,00</b>	<b>73,07</b>	<b>18.406.751,72</b>								
Provisión para contingencias en tramitación	6.785.109,00	100,00	6.785.109,00										
Reserva de obligaciones inmediatas	8.894.656,54			100,00	8.894.656,54								
Reserva de estabilización	7.654.688,92			100,00	7.654.688,92								
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	1.136.272,47			100,00	1.136.272,47								
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	248.368,49			100,00	248.368,49								
Reservas estatutarias	472.765,30				472.765,30								

(\*) 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 : PAKEA

Nº : 048

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2005</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
Fondo de prevención y rehabilitación	2.602.285,72		2.602.285,72	

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

MUTUA : PAKEA

Nº : 048

--

---

**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: PAKEA

Nº : 048

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: PAKEA

Nº: 048

El patrimonio privativo está adscrito a la Seguridad Social y no realiza ninguna actividad independiente.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

PAKEA

Nº : 048

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	<b>A) GASTOS</b>	<b>3.674.297,83</b>			<b>B) INGRESOS</b>	<b>2.943.671,02</b>	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.674.297,83			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.943.671,02	
	a) Aprovisionamientos	1.225.341,60		70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras	389.374,67		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	2.943.671,02	
607	a.3) Otros gastos externos	835.966,93		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.943.671,02	
	b) Gastos de personal	2.086.541,04		790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.498.775,81		760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	587.765,23		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	1.924,71			g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	17.077,36		763,769	g.1) Otros intereses		
	e) Otros gastos de gestión	304.712,39		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	304.241,61					
660	e.2) Tributos						
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	470,78		750	3. Transferencias y subvenciones		
	f) Gastos financieros y asimilables	38.700,73		751	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas	38.700,73		755	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones				d) Subvenciones de capital		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Transferencias corrientes						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>730.626,81</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>3.674.297,83</b>			<b>TOTAL HABER</b>	<b>3.674.297,83</b>	

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

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

DOTACION FONDO PATRIMONIAL

171.001,94

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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: **PAKEA**

Nº: 048

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

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

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

## INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: PAKEA  
PERMANENTES

Nº: 048

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	3.385.802,56	3.321.418,92	6.707.221,58		
FONDOS DE INVERSION	314.985,79		314.985,79		
DEUDA PUBLICA DEL ESTADO	3.070.816,77	74.180,92	3.144.997,79		
PARTICIPACION DE PH EN SPA		3.247.238,00	3.247.238,00		

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: PAKEA  
TEMPORALES

Nº: 048

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	9.774.454,96	-2.732.242,28	7.042.212,68	91.614,40	
DEUDA PUBLICA DEL ESTADO	9.774.454,96	-2.732.242,28	7.042.212,68	91.614,40	

## CRÉDITOS

MUTUA: PAKEA  
A LARGO PLAZO

Nº: 048

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

**CRÉDITOS****MUTUA: PAKEA  
A CORTO PLAZO****Nº: 048**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>		
5440 ANTICIPOS PERSONAL VARIOS		20,00	20,00		

**FIANZA REGLAMENTARIA**

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL CON ENTIDAD BANCARIA	240.404,84
<b>TOTAL</b>	<b>240.404,84</b>

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

MUTUA:

PAKEA

Nº: 048

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	<b>1.1 BALANCE SEGREGACIÓN</b>			<b>1.1 BALANCE SEGREGACIÓN</b>	
	<b>A) INMOVILIZADO</b>			<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			V. Provisión para riesgos y gastos	
215	1.- Aplicaciones informáticas		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		142	2.- Provisión para responsabilidades	
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales			<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	
220,221	1.- Terrenos y construcciones			II. Otras deudas a largo plazo	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario		173	2.- Otras deudas	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones				
	IV. Inversiones financieras permanentes		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>1.961.693,07</b>
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		520	II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones		526	1.- Préstamos y otras deudas	
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			2.- Deudas por intereses	
27				III. Acreedores	1.952.088,63
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.372.964,14</b>	419	2.- Acreedores no presupuestarios	1.930.627,93
	I. Existencias		475,476,477	4.- Administraciones públicas	21.460,70
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	5.- Otros acreedores	
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios		554	IV. Partidas pendientes de aplicación	9.604,44
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			1.- Partidas pendientes de aplicación	9.604,44
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585	V. Ajustes por periodificación	
	II. Deudores	3.755.670,92			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	694.068,99			
470,471,472	3.- Administraciones públicas	3.061.601,93			
(490)	5.- Provisiones				
	III. Inversiones financieras temporales				
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo				
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	617.293,22			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>4.372.964,14</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>1.961.693,07</b>

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

MUTUA:

PAKEA

Nº: 048

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	<b>1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO</b>			<b>1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO</b>	
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>3.070.816,77</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>12.931.201,93</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	12.551.648,42
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	12.551.648,42
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones				
			111	II. Reservas	266.693,91
	II. Inmovilizaciones materiales		112	1.- Reservas de revalorización	
220,221	1.- Terrenos y construcciones		117	2.- Reservas legales	266.693,91
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria			4.- Reservas voluntarias	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones			2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
			129	IV. Resultados del ejercicio	112.859,60
	IV. Inversiones financieras permanentes	3.070.816,77		V. Provisión para riesgos y gastos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.070.816,77		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	2.- Provisión para responsabilidades	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		142		
(297)	4.- Provisiones				
				<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			II. Otras deudas a largo plazo	
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.449.114,09</b>	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias		173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	
				1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	II. Deudores		520	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios		526		
(490)	3.- Administraciones públicas				
	5.- Provisiones		419	III. Acreedores	
			475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	
	III. Inversiones financieras temporales	6.712.853,03	523	4.- Administraciones públicas	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	6.712.853,03	560,561	5.- Otros acreedores	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			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	736.261,06		V. Ajustes por periodificación	
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>10.519.930,86</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>12.931.201,93</b>

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

MUTUA:

PAKEA

Nº: 048

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	4.372.964,14		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	1.961.693,07
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	10.519.930,86		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	12.931.201,93
	<b>TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO</b>	<b>14.892.895,00</b>		<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO</b>	<b>14.892.895,00</b>

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

MUTUA: PAKEA

NUMERO: 048

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		
<b>T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>			
1701	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO		
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
<b>T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS</b>			
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
<b>T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA</b>			
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO		
<b>T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES</b>			
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2210	ADMINISTRATIVAS		
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES		
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS	12.444,44	
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS	12.444,44	
2230	MAQUINARIA		
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES	24.097,78	

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

MUTUA:

**PAKEA**

NUMERO:

**048**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	24.097,78	
224	UTILLAJE	1.806,96	
2260	MOBILIARIO	47.344,06	
2261	EQUIPOS DE OFICINA		
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO	47.344,06	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.373,28	
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.373,28	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
<b>T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>		<b>94.066,52</b>	
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		
<b>T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES</b>			
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
<b>T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b>			
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
<b>T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		

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

MUTUA:

**PAKEA**

NUMERO:

**048**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
2821	CONSTRUCCIONES		
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2823	MAQUINARIA		
2824	UTILLAJE		623,93
2826	MOBILIARIO		1.032,94
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		267,84
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		1.924,71
	<b>T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO</b>		<b>1.924,71</b>
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	<b>T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO</b>		
	<b>TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO</b>	<b>94.066,52</b>	<b>1.924,71</b>
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	<b>T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>		
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		
	<b>T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>		
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: PAKEA

NUMERO: 048

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
	<b>T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>		
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
	<b>T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>		
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
	<b>T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>		
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		
	<b>T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>		
	<b>TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS</b>		
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.238.122,08
	<b>T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.238.122,08</b>
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	914.613,03	
	<b>T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>914.613,03</b>	
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS		
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS		

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

MUTUA: PAKEA

NUMERO: 048

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO	1.343,62	
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	1.343,62	
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		32.607,04
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		28.329,15
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		60.936,19
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		40.138,28
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		40.138,28
4770	IVA REPERCUTIDO		
4777	IGIC REPERCUTIDO		
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		
<b>T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>		<b>1.343,62</b>	<b>101.074,47</b>
480	GASTOS ANTICIPADOS	17.401,39	
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
<b>T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>		<b>17.401,39</b>	
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		17.077,36
<b>T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES</b>			<b>17.077,36</b>
<b>TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES</b>		<b>933.358,04</b>	<b>1.356.273,91</b>
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
<b>T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS</b>			
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

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

MUTUA:

**PAKEA**

NUMERO:

**048**

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	1.754.843,33	
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO	1.754.843,33	
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		
<b>T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>		<b>1.754.843,33</b>	
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		7.458,08
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		7.458,08
<b>T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</b>			<b>7.458,08</b>
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
<b>T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO</b>			
570	CAJA		
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	1.100.000,00	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
<b>T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA</b>		<b>1.100.000,00</b>	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
<b>T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>			
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		

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

MUTUA:

**PAKEA**

NUMERO:

**048**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
<b>T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>2.854.843,33</b>	<b>7.458,08</b>
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
6011	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
6016	GASES MEDICINALES		
6017	MATERIAL RADIATIVO		
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES		
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.582,20	
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	25.582,20	
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO		
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO	5.278,77	
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	5.278,77	
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA		
6045	CALZADO		
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS		
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS		

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

MUTUA: PAKEA

NUMERO: 048

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	358.439,20	
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS	836.041,43	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	1.194.480,63	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
<b>T. SUBGRUPO 60 COMPRAS</b>		<b>1.225.341,60</b>	
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		
<b>T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</b>			
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	97.886,06	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA	11.052,18	
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO	3.202,95	
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	112.141,19	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6223	MAQUINARIA	13.189,28	

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

MUTUA: PAKEA

NUMERO: 048

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE		
6226	MOBILIARIO		
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.245,00	
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	18.434,28	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		
624	TRANSPORTES	1.555,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.664,38	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	1.612,03	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.664,06	
6281	AGUA		
6282	GAS		
6283	COMBUSTIBLES		
6289	OTROS SUMINISTROS		
628	SUMINISTROS	5.664,06	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	194.464,89	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
6292	LIMPIEZA Y ASEO		
6293	SEGURIDAD		
6294	DIETAS		
6295	LOCOMOCIÓN		
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS		
6298	OTRAS COMUNICACIONES		
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS		
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	194.464,89	
	<b>T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>336.535,83</b>	
6400	ALTOS CARGOS	115.761,45	
6403	PERSONAL LABORAL	1.508.170,04	

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

MUTUA: PAKEA

NUMERO: 048

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.623.931,49	
641	INDEMNIZACIONES		
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	412.225,56	
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.230,18	
6441	ACCIÓN SOCIAL		
6442	SEGUROS	8.271,21	
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	20.501,39	
	<b>T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.056.658,44</b>	
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		
	<b>T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
660	TRIBUTOS	470,78	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.289,11	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.289,11	
	<b>T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.759,89</b>	
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:

**PAKEA**

NUMERO:

**048**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.		
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	<b>T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES</b>		
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
6821	CONSTRUCCIONES		
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6823	MAQUINARIA	623,93	
6824	UTILLAJE		
6825	MOBILIARIO	1.032,94	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	267,84	
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.924,71	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
	<b>T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>	<b>1.924,71</b>	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	17.077,36	
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		
	<b>T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>17.077,36</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA</b>	<b>3.674.297,83</b>	
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		

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

MUTUA: PAKEA

NUMERO: 048

CODIGO Cuenta	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
<b>T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>			
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
<b>T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
<b>T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS</b>			
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		2.943.671,02
7779	OTROS INGRESOS		
777	OTROS INGRESOS		
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.</b>			
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
<b>T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.</b>			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		<b>2.943.671,02</b>

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

MUTUA: **PAKEA**

NUMERO: **048**

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		
<b>T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.</b>			
<b>TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA</b>			<b>2.943.671,02</b>
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>7.556.565,72</b>	<b>4.309.327,72</b>

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

MUTUA :

PAKEA

Nº

048

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: PAKEA

Nº: 048

Empty rectangular box for additional relevant information.



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:

PAKEA

Nº

048

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>92.141,81</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>2.516.611,19</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	3.247.238,00
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	3.247.238,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones			II. Reservas	
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	92.141,81	112	2.- Reservas legales	
220,221	1.- Terrenos y construcciones		117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	36.542,22			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	49.151,02		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	8.373,28	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-1.924,71			
			129	IV. Resultados del ejercicio	-730.626,81
	IV. Inversiones financieras permanentes				
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		142	2.- Provisión para responsabilidades	
(297)	4.- Provisiones				
				<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			II. Otras deudas a largo plazo	
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.771.124,01</b>		1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias		170,176	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios		259		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>1.346.654,63</b>
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	
				1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	II. Deudores	898.879,29	520	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	914.613,03	526		
(490)	3.- Administraciones públicas	1.343,62		III. Acreedores	1.339.196,55
	5.- Provisiones	-17.077,36	419	2.- Acreedores no presupuestarios	1.238.122,08
				4.- Administraciones públicas	101.074,47
	III. Inversiones financieras temporales	1.754.843,33	475,476,477	5.- Otros acreedores	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.754.843,33	523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			IV. Partidas pendientes de aplicación	7.458,08
(597),(598)	4.- Provisiones		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	7.458,08
				V. Ajustes por periodificación	
57	IV. Tesorería	1.100.000,00	485,585		
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	17.401,39			
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>3.863.265,82</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>3.863.265,82</b>



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 :

PAKEA

Nº

048

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>3.674.297,83</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>2.943.671,02</b>
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.674.297,83		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.943.671,02
	a) Aprovisionamientos	1.225.341,60	70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras	389.374,67	78	c) Trabajos realizados para la entidad	2.943.671,02
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	
607	a.3) Otros gastos externos	835.966,93	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	b) Gastos de personal	2.086.541,04	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.498.775,81	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	587.765,23	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	1.924,71		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	17.077,36	763,769	g.1) Otros intereses	
	e) Otros gastos de gestión	304.712,39	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	304.241,61			
660	e.2) Tributos			3. Transferencias y subvenciones	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	470,78	750	a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	38.700,73	751	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas	38.700,73	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	
	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	
655	c) Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>730.626,81</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>3.674.297,83</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>3.674.297,83</b>