



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



EGARA
MATEPSS Nº 085
TOMO XXV



85 MUTUA EGARA



- MUTUA EGARA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	37
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	43
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	47
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	49
4.- MEMORIA.....	55
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	262
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	264



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	15.806.675,84	13.081.647,94		A) FONDOS PROPIOS	32.638.894,06	31.394.935,68
	I. Inmovilizaciones inmateriales				II. Reservas	30.064.113,61	24.675.004,56
215	1.- Aplicaciones informáticas			111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	28.956.554,64	23.567.445,59
(281)	3.- Amortizaciones			116	3.- Reservas estatutarias	1.083.238,92	1.083.238,92
	II. Inmovilizaciones materiales	3.526.061,79	2.862.319,51		III. Resultados de ejercicios anteriores	592.293,03	641.642,91
220,221	1.- Terrenos y construcciones	732.971,79	732.971,79	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	592.293,03	641.642,91
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.122.026,15	2.349.274,87	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	878.425,40	802.561,71	129	IV. Resultados del ejercicio	1.447.456,88	5.383.985,51
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	893.326,59	1.057.365,77		V. Provisión para riesgos y gastos	535.030,54	694.302,70
(282)	5.- Amortizaciones	-2.100.688,14	-2.079.854,63	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	535.030,54	694.302,70
	IV. Inversiones financieras permanentes	12.280.614,05	10.219.328,43		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	12.155.076,25	10.042.058,85		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	74.687,77	74.687,77		1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	119.495,93	123.348,33	170,176	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-68.645,90	-20.766,52	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.457.207,17	973.927,00	180,185	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	6.994.226,29	5.772.067,02
	C) ACTIVO CIRCULANTE	42.806.713,55	37.761.793,53		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias			520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	6.920.312,90	5.744.695,42
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	4.826.909,56	4.227.587,15
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.542.555,99	1.018.433,91
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	550.847,35	498.674,36
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	11.193.491,35	12.291.309,29	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	4.661.861,41	5.119.096,33		IV. Partidas pendientes de aplicación	73.913,39	27.371,60
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.556.509,25	1.270.374,13	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	73.913,39	27.371,60
470,471,472	3.- Administraciones públicas	103.230,64	55.516,65	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	9.014.637,38	10.370.875,72		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	20.437.476,21	14.650.365,77
(490)	5.- Provisiones	-4.142.747,33	-4.524.553,54		I. Provisiones para contingencias en tramitación	20.437.476,21	14.650.365,77
	III. Inversiones financieras temporales	3.239.700,33	1.936.445,81	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.913.514,92	1.442.779,14				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	340.825,53	493.666,67				
(597),(598)	4.- Provisiones	-14.640,12					
57	IV. Tesorería	28.373.521,87	23.534.038,43				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	60.070.596,56	51.817.368,47		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	60.070.596,56	51.817.368,47



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	104.481.068,92	92.611.949,46		B) INGRESOS	105.928.525,80	97.995.934,97
	1. Prestaciones sociales	36.400.024,00	31.329.525,93		1. Ingresos de gestión ordinaria	103.166.027,00	92.568.623,01
631	b) Incapacidad temporal	34.042.612,30	29.185.011,27	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	91.682.357,95	82.530.646,32
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.266.228,17	1.092.007,65	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.483.669,05	10.037.976,69
636	f) Prestaciones sociales	44.226,34	57.740,09		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.451.157,17	4.816.513,52
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	122.587,56	109.600,52	70	a) Prestación de servicios	346.057,37	3.521.615,24
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	924.369,63	885.166,40	773	b) Reintegros	571.509,14	236.645,83
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	353.835,21	57.740,09
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	31.904.418,54	31.432.254,55	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	353.835,21	57.740,09
	a) Aprovisionamientos	10.351.146,77	8.847.072,29	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	622.519,27	614.140,85
61	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	557.236,18	386.371,51
607	a.3) Otros gastos externos	10.351.146,77	8.847.072,29	763,769	g.1) Otros intereses	539.674,85	349.999,48
	b) Gastos de personal	7.247.683,28	9.234.222,04	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	17.561,33	36.372,03
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.414.426,60	6.794.671,57		3. Transferencias y subvenciones		3.906,58
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.833.256,68	2.439.550,47		a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	711.426,79	753.987,17	750	b) Subvenciones corrientes		3.906,58
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.705.721,75	2.443.546,98	751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	5.021.503,86	4.275.223,65	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	5.017.732,19	4.272.108,75	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	311.341,63	606.891,86
660	e.2) Tributos	3.771,67	3.114,90	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	4.719,68	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	17.306,15	19.100,28	778	c) Ingresos extraordinarios		383.794,38
662,663,669	f.1) Por deudas	17.306,15	19.100,28	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	306.621,95	223.097,48
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	62.519,50	-57.233,25				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	5.787.110,44	5.916.335,39				
	3. Transferencias y subvenciones	35.965.743,76	29.725.054,75				
650	a) Transferencias corrientes	26.774.653,97	23.337.730,10				
651	b) Subvenciones corrientes	9.191.089,79	6.387.324,65				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	210.882,62	125.114,23				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	25.827,24	19.397,21				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		7.212,14				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	185.055,38	98.504,88				
	AHORRO	1.447.456,88	5.383.985,51		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	105.928.525,80	97.995.934,97		TOTAL HABER	105.928.525,80	97.995.934,97



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	76.330,00	3.200,00	79.530,00	79.500,00	30,00	79.500,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	750.320,00	382.450,00	1.132.770,00	752.839,04	379.930,96	752.839,04	
1309	OTRO PERSONAL	750.320,00	382.450,00	1.132.770,00	752.839,04	379.930,96	752.839,04	
130	LABORAL FIJO	826.650,00	385.650,00	1.212.300,00	832.339,04	379.960,96	832.339,04	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	181.260,00		181.260,00	53.889,54	127.370,46	53.889,54	
131	LABORAL EVENTUAL	181.260,00		181.260,00	53.889,54	127.370,46	53.889,54	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	26.490,00	53.000,00	79.490,00		79.490,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	26.490,00	53.000,00	79.490,00		79.490,00		
13	LABORALES	1.034.400,00	438.650,00	1.473.050,00	886.228,58	586.821,42	886.228,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	188.500,00	388.500,00	242.796,95	145.703,05	242.796,95	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	188.500,00	388.500,00	242.796,95	145.703,05	242.796,95	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.320,00		4.320,00	4.369,94	-49,94	4.369,94	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.320,00		4.320,00	4.369,94	-49,94	4.369,94	
16300	FORMACION DE PERSONAL	9.640,00		9.640,00	4.859,48	4.780,52	4.859,48	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	9.640,00		9.640,00	4.859,48	4.780,52	4.859,48	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	40.550,00	11.000,00	51.550,00	44.065,10	7.484,90	40.735,13	3.329,97
1634	ACCION SOCIAL	150,00		150,00		150,00		
1635	SEGUROS	1.070,00		1.070,00	210,12	859,88	210,12	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	51.410,00	11.000,00	62.410,00	49.134,70	13.275,30	45.804,73	3.329,97
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	255.730,00	199.500,00	455.230,00	296.301,59	158.928,41	292.971,62	3.329,97
1	GASTOS DE PERSONAL	1.290.130,00	638.150,00	1.928.280,00	1.182.530,17	745.749,83	1.179.200,20	3.329,97
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	148.770,00		148.770,00	208.107,82	-59.337,82	204.958,69	3.149,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148.770,00		148.770,00	208.107,82	-59.337,82	204.958,69	3.149,13
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	600,00		600,00		600,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00		600,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	600,00		600,00		600,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00		600,00		
2080	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	154.170,00		154.170,00	208.107,82	-53.937,82	204.958,69	3.149,13
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.080,00		4.080,00	24.150,32	-20.070,32	18.453,00	5.697,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.080,00		4.080,00	24.150,32	-20.070,32	18.453,00	5.697,32



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.130,00		32.130,00	5.335,35	26.794,65	3.844,09	1.491,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.130,00		32.130,00	5.335,35	26.794,65	3.844,09	1.491,26
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	4.244,35	-2.744,35	4.244,35	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	4.244,35	-2.744,35	4.244,35	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.950,00		6.950,00	7.369,87	-419,87	6.642,54	727,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.950,00		6.950,00	7.369,87	-419,87	6.642,54	727,33
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.760,00		46.760,00	41.099,89	5.660,11	33.183,98	7.915,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.210,00		49.210,00	18.230,40	30.979,60	13.466,42	4.763,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	150,00	850,00	150,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.750,00		30.750,00	5.567,92	25.182,08	3.674,00	1.893,92
220	MATERIAL DE OFICINA	80.960,00		80.960,00	23.948,32	57.011,68	17.290,42	6.657,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.760,00		24.760,00	26.548,21	-1.788,21	26.548,21	
22101	AGUA	1.100,00		1.100,00	1.351,76	-251,76	1.113,07	238,69
22102	GAS	250,00		250,00		250,00		
22103	COMBUSTIBLE	250,00		250,00		250,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	26.360,00		26.360,00	27.899,97	-1.539,97	27.661,28	238,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.180,00		1.180,00		1.180,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.260,00		2.260,00	1.924,83	335,17	1.924,83	
22140	LENCERIA	500,00		500,00		500,00		
22141	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.940,00		7.940,00	436,33	7.503,67	319,75	116,58
2219	OTROS SUMINISTROS	2.260,00		2.260,00	74,67	2.185,33	74,67	
221	SUMINISTROS	43.000,00		43.000,00	30.335,80	12.664,20	29.980,53	355,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	61.120,00		61.120,00	32.335,40	28.784,60	32.014,32	321,08
2221	POSTALES	4.750,00		4.750,00	4.943,36	-193,36	4.736,78	206,58
2229	OTRAS	500,00		500,00		500,00		
222	COMUNICACIONES	66.370,00		66.370,00	37.278,76	29.091,24	36.751,10	527,66
2230	TRANSPORTES	20.140,00		20.140,00	15.116,73	5.023,27	12.534,00	2.582,73
223	TRANSPORTES	20.140,00		20.140,00	15.116,73	5.023,27	12.534,00	2.582,73
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.110,00		5.110,00	2.370,29	2.739,71	2.370,29	
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00		500,00		
2249	OTROS RIESGOS	4.080,00		4.080,00	6.185,66	-2.105,66	6.185,66	



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.690,00		9.690,00	8.555,95	1.134,05	8.555,95	
2250	ESTATALES	250,00		250,00		250,00		
2251	AUTONOMICOS	250,00		250,00		250,00		
2252	LOCALES	350,00		350,00	905,71	-555,71	905,71	
225	TRIBUTOS	850,00		850,00	905,71	-55,71	905,71	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00		500,00		
22621	DE COMUNICACION	15.090,00		15.090,00		15.090,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.590,00		15.590,00		15.590,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	95.600,00		95.600,00	6.638,71	88.961,29	5.538,15	1.100,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.480,00		3.480,00	1.965,88	1.514,12	1.965,88	
22661	CURSOS DE FORMACION	250,00		250,00		250,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.730,00		3.730,00	1.965,88	1.764,12	1.965,88	
2269	OTROS	8.270,00		8.270,00	2.451,57	5.818,43	2.451,57	
226	GASTOS DIVERSOS	123.190,00		123.190,00	11.056,16	112.133,84	9.955,60	1.100,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	266.560,00	-2.000,00	264.560,00	129.404,14	135.155,86	120.564,25	8.839,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.610,00		22.610,00	37.757,57	-15.147,57	27.884,26	9.873,31
2274	SEGURIDAD	76.630,00		76.630,00	8.638,28	67.991,72	7.287,53	1.350,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.020,00		8.020,00	2.827,68	5.192,32	2.283,81	543,87
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	319.790,00		319.790,00	314.038,79	5.751,21	287.550,76	26.488,03
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	198.730,00		198.730,00	113.114,26	85.615,74	113.114,26	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	519.520,00		519.520,00	427.153,05	92.366,95	400.665,02	26.488,03
2279	OTROS	34.330,00		34.330,00	12.580,06	21.749,94	7.813,73	4.766,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	927.670,00	-2.000,00	925.670,00	618.360,78	307.309,22	566.498,60	51.862,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.271.870,00	-2.000,00	1.269.870,00	745.558,21	524.311,79	682.471,91	63.086,30
2300	DIETAS	2.040,00		2.040,00	2.674,05	-634,05	2.483,59	190,46
230	DIETAS	2.040,00		2.040,00	2.674,05	-634,05	2.483,59	190,46
2310	LOCOMOCION	8.160,00		8.160,00	10.315,37	-2.155,37	8.761,61	1.553,76
231	LOCOMOCION	8.160,00		8.160,00	10.315,37	-2.155,37	8.761,61	1.553,76
2320	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
232	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.200,00		11.200,00	12.989,42	-1.789,42	11.245,20	1.744,22
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	124.230,00		124.230,00	123.642,90	587,10	87.613,59	36.029,31
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	587.380,00		587.380,00	452.165,34	135.214,66	390.849,70	61.315,64
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	713.610,00		713.610,00	575.808,24	137.801,76	478.463,29	97.344,95



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.650,00		1.650,00		1.650,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	39.990,00		39.990,00	120.957,86	-80.967,86	86.482,36	34.475,50
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	42.640,00		42.640,00	120.957,86	-78.317,86	86.482,36	34.475,50
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	53.720,00		53.720,00	34.316,44	19.403,56	28.600,47	5.715,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.400,00		5.400,00	4.052,15	1.347,85	2.851,03	1.201,12
25439	OTROS	2.020,00		2.020,00	2.323,23	-303,23	1.692,28	630,95
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	61.140,00		61.140,00	40.691,82	20.448,18	33.143,78	7.548,04
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.730,00		4.730,00	11.794,37	-7.064,37	6.376,58	5.417,79
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75.550,00		75.550,00	20.837,32	54.712,68	14.264,18	6.573,14
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	141.420,00		141.420,00	73.323,51	68.096,49	53.784,54	19.538,97
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.000,00	2.000,00	1.272,54	727,46	1.272,54	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00	1.272,54	727,46	1.272,54	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	898.670,00	2.000,00	900.670,00	771.362,15	129.307,85	620.002,73	151.359,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.382.670,00		2.382.670,00	1.779.117,49	603.552,51	1.551.862,51	227.254,98
48211	REGIMEN GENERAL	15.608.830,00	3.000.000,00	18.608.830,00	18.249.511,98	359.318,02	17.914.969,90	334.542,08
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.455.000,00	-3.080,00	5.451.920,00	4.566.019,36	885.900,64	4.076.740,02	489.279,34
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	45.000,00	3.080,00	48.080,00	48.075,14	4,86	48.075,14	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.000,00		28.000,00	6.651,14	21.348,86	6.651,14	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.914.130,00	500.000,00	11.414.130,00	11.172.354,68	241.775,32	11.093.083,14	79.271,54
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	32.050.960,00	3.500.000,00	35.550.960,00	34.042.612,30	1.508.347,70	33.139.519,34	903.092,96
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	32.050.960,00	3.500.000,00	35.550.960,00	34.042.612,30	1.508.347,70	33.139.519,34	903.092,96
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	601,00	399,00	540,90	60,10
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	601,00	399,00	540,90	60,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	920.000,00	150.000,00	1.070.000,00	957.244,93	112.755,07	880.470,61	76.774,32
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	920.000,00	150.000,00	1.070.000,00	957.244,93	112.755,07	880.470,61	76.774,32
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	141.000,00		141.000,00	123.579,84	17.420,16	101.293,47	22.286,37
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	141.000,00		141.000,00	123.579,84	17.420,16	101.293,47	22.286,37
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.062.000,00	150.000,00	1.212.000,00	1.081.425,77	130.574,23	982.304,98	99.120,79
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00		65.000,00	44.226,34	20.773,66	44.226,34	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	65.000,00		65.000,00	44.226,34	20.773,66	44.226,34	
487	PRESTACIONES SOCIALES	65.000,00		65.000,00	44.226,34	20.773,66	44.226,34	
48811	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00	52,00	4.948,00	52,00	
48812	R.E.TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48813	R.E.AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48814	R.E.TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.200,00		7.200,00	52,00	7.148,00	52,00	
48821	RÉGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
48822	R.E.TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48823	R.E.AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48824	R.E.TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4882	PROTESIS	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
48831	RÉGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
48832	R.E.TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48833	R.E.AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48834	R.E.TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.600,00		21.600,00	52,00	21.548,00	52,00	
48901	RÉGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
48902	R.E.TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
48903	R.E.AGRARIO	100,00		100,00		100,00		
48904	R.E.TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00		100,00		
4890	RECETAS MEDICAS	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
489	FARMACIA	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.206.760,00	3.650.000,00	36.856.760,00	35.168.316,41	1.688.443,59	34.166.102,66	1.002.213,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	33.206.760,00	3.650.000,00	36.856.760,00	35.168.316,41	1.688.443,59	34.166.102,66	1.002.213,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.879.560,00	4.288.150,00	41.167.710,00	38.129.964,07	3.037.745,93	36.897.165,37	1.232.798,70
6220	ADQUISICIONES	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	149.000,00		149.000,00	83.362,02	65.637,98	59.245,10	24.116,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	149.000,00		149.000,00	83.362,02	65.637,98	59.245,10	24.116,92
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	149.000,00		149.000,00	28.513,96	120.486,04	2.181,96	26.332,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	149.000,00		149.000,00	28.513,96	120.486,04	2.181,96	26.332,00
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	149.000,00		149.000,00	18.394,87	130.605,13	8.995,39	9.399,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	149.000,00		149.000,00	18.394,87	130.605,13	8.995,39	9.399,48
62	INVERSIONES NUEVAS	487.000,00		487.000,00	130.270,85	356.729,15	70.422,45	59.848,40
6	INVERSIONES REALES	487.000,00		487.000,00	130.270,85	356.729,15	70.422,45	59.848,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	487.000,00		487.000,00	130.270,85	356.729,15	70.422,45	59.848,40
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	37.366.560,00	4.288.150,00	41.654.710,00	38.260.234,92	3.394.475,08	36.967.587,82	1.292.647,10



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS		70.600,00	70.600,00	70.500,00	100,00	70.500,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	183.230,00	34.630,00	217.860,00	172.212,90	45.647,10	172.212,90	
1309	OTRO PERSONAL	183.230,00	34.630,00	217.860,00	172.212,90	45.647,10	172.212,90	
130	LABORAL FIJO	183.230,00	105.230,00	288.460,00	242.712,90	45.747,10	242.712,90	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.370,00		44.370,00		44.370,00		
131	LABORAL EVENTUAL	44.370,00		44.370,00		44.370,00		
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	4.320,00	8.600,00	12.920,00		12.920,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	4.320,00	8.600,00	12.920,00		12.920,00		
13	LABORALES	231.920,00	113.830,00	345.750,00	242.712,90	103.037,10	242.712,90	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.700,00	28.300,00	82.000,00	58.497,54	23.502,46	58.497,54	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.700,00	28.300,00	82.000,00	58.497,54	23.502,46	58.497,54	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.510,00		3.510,00	898,92	2.611,08	898,92	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.510,00		3.510,00	898,92	2.611,08	898,92	
16300	FORMACION DE PERSONAL	2.040,00		2.040,00		2.040,00		
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00		2.040,00		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	5.740,00	3.400,00	9.140,00	6.666,10	2.473,90	6.276,62	389,48
1634	ACCION SOCIAL	100,00		100,00		100,00		
1635	SEGUROS	60,00		60,00	132,82	-72,82	132,82	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	7.940,00	3.400,00	11.340,00	6.798,92	4.541,08	6.409,44	389,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	65.150,00	31.700,00	96.850,00	66.195,38	30.654,62	65.805,90	389,48
1	GASTOS DE PERSONAL	297.070,00	145.530,00	442.600,00	308.908,28	133.691,72	308.518,80	389,48
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9.990,00		9.990,00	6.107,28	3.882,72	6.107,28	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.990,00		9.990,00	6.107,28	3.882,72	6.107,28	
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00		2.100,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00		2.100,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	600,00		600,00		600,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00		600,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	600,00		600,00		600,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00		600,00		
2080	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00		600,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.390,00		15.390,00	6.107,28	9.282,72	6.107,28	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.710,00		4.710,00	1.890,37	2.819,63	1.302,62	587,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.710,00		4.710,00	1.890,37	2.819,63	1.302,62	587,75



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.930,00		2.930,00	282,14	2.647,86	205,51	76,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.930,00		2.930,00	282,14	2.647,86	205,51	76,63
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00		150,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00		150,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	650,00		650,00		650,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	650,00		650,00		650,00		
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00		1.200,00	903,00	297,00	809,36	93,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00		1.200,00	903,00	297,00	809,36	93,64
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.740,00		9.740,00	3.075,51	6.664,49	2.317,49	758,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.360,00		8.360,00	2.939,94	5.420,06	2.242,12	697,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00		250,00	5.030,58	-4.780,58	4.950,46	80,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.570,00		5.570,00	713,09	4.856,91	470,60	242,49
220	MATERIAL DE OFICINA	14.180,00		14.180,00	8.683,61	5.496,39	7.663,18	1.020,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.370,00		2.370,00	1.153,39	1.216,61	1.153,39	
22101	AGUA	110,00		110,00	53,56	56,44	53,56	
22102	GAS	50,00		50,00		50,00		
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00		50,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.580,00		2.580,00	1.206,95	1.373,05	1.206,95	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	600,00		600,00	70,78	529,22	44,48	26,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.410,00		1.410,00	34,35	1.375,65	19,43	14,92
2219	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	9,56	240,44	9,56	
221	SUMINISTROS	4.840,00		4.840,00	1.321,64	3.518,36	1.280,42	41,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.570,00		10.570,00	4.148,60	6.421,40	4.107,49	41,11
2221	POSTALES	560,00		560,00	25,63	534,37	25,63	
2229	OTRAS	50,00		50,00		50,00		
222	COMUNICACIONES	11.180,00		11.180,00	4.174,23	7.005,77	4.133,12	41,11
2230	TRANSPORTES	5.780,00		5.780,00	1.804,41	3.975,59	1.208,19	596,22
223	TRANSPORTES	5.780,00		5.780,00	1.804,41	3.975,59	1.208,19	596,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.910,00		1.910,00	168,35	1.741,65	168,35	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00		50,00		
2249	OTROS RIESGOS	4.710,00		4.710,00	108,23	4.601,77	108,23	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.670,00		6.670,00	276,58	6.393,42	276,58	
2250	ESTATALES	50,00		50,00		50,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00		50,00		
2252	LOCALES	50,00		50,00	7,04	42,96	7,04	
225	TRIBUTOS	150,00		150,00	7,04	142,96	7,04	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00		50,00		50,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	1.700,00		1.700,00		1.700,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	165.200,00		165.200,00	70.388,22	94.811,78	64.671,56	5.716,66
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460,00		460,00		460,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00		50,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	510,00		510,00		510,00		
2269	OTROS	790,00		790,00	763,70	26,30	763,70	
226	GASTOS DIVERSOS	168.250,00		168.250,00	71.151,92	97.098,08	65.435,26	5.716,66
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	700,00		700,00		700,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.260,00		2.260,00	1.345,85	914,15	1.002,38	343,47
2274	SEGURIDAD	250,00		250,00	18,72	231,28	18,72	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.500,00		1.500,00	385,36	1.114,64	302,97	82,39
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	400,00		400,00		400,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.000,00		30.000,00	11.011,75	18.988,25	10.082,95	928,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	30.400,00		30.400,00	11.011,75	19.388,25	10.082,95	928,80
2279	OTROS	750,00		750,00	68,11	681,89	68,11	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	35.860,00		35.860,00	12.829,79	23.030,21	11.475,13	1.354,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	246.910,00		246.910,00	100.249,22	146.660,78	91.478,92	8.770,30
2300	DIETAS	750,00		750,00	165,63	584,37	165,63	
230	DIETAS	750,00		750,00	165,63	584,37	165,63	
2310	LOCOMOCION	1.250,00		1.250,00	4.172,56	-2.922,56	4.172,56	
231	LOCOMOCION	1.250,00		1.250,00	4.172,56	-2.922,56	4.172,56	
2320	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
232	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	4.338,19	-1.338,19	4.338,19	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	275.040,00		275.040,00	113.770,20	161.269,80	104.241,88	9.528,32
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	15.267.790,00	2.150.000,00	17.417.790,00	17.373.776,16	44.013,84	17.373.776,16	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.655.000,00	5.000.000,00	8.655.000,00	7.719.462,56	935.537,44	7.719.462,56	
4222	POR MUERTE	1.575.000,00		1.575.000,00	1.359.419,46	215.580,54	1.359.419,46	
422	CAPITALES RENTA	5.230.000,00	5.000.000,00	10.230.000,00	9.078.882,02	1.151.117,98	9.078.882,02	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	8.218.450,00	1.200.000,00	9.418.450,00	9.400.877,81	17.572,19	9.400.877,81	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.716.240,00	8.350.000,00	37.066.240,00	35.853.535,99	1.212.704,01	35.853.535,99	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.716.240,00	8.350.000,00	37.066.240,00	35.853.535,99	1.212.704,01	35.853.535,99	



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.288.350,00	8.495.530,00	37.783.880,00	36.276.214,47	1.507.665,53	36.266.296,67	9.917,80
6220	ADQUISICIONES	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.941,37	-3.941,37	4.941,37	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.941,37	-3.941,37	4.941,37	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	3.473,04	-2.473,04		3.473,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	3.473,04	-2.473,04		3.473,04
62	INVERSIONES NUEVAS	83.000,00		83.000,00	8.414,41	74.585,59	4.941,37	3.473,04
6	INVERSIONES REALES	83.000,00		83.000,00	8.414,41	74.585,59	4.941,37	3.473,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83.000,00		83.000,00	8.414,41	74.585,59	4.941,37	3.473,04
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	29.371.350,00	8.495.530,00	37.866.880,00	36.284.628,88	1.582.251,12	36.271.238,04	13.390,84
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	66.737.910,00	12.783.680,00	79.521.590,00	74.544.863,80	4.976.726,20	73.238.825,86	1.306.037,94



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	90.540,00	750,00	91.290,00	88.000,00	3.290,00	88.000,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.454.000,00	563.000,00	2.017.000,00	2.080.634,01	-63.634,01	2.080.634,01	
1309	OTRO PERSONAL	1.454.000,00	563.000,00	2.017.000,00	2.080.634,01	-63.634,01	2.080.634,01	
130	LABORAL FIJO	1.544.540,00	563.750,00	2.108.290,00	2.168.634,01	-60.344,01	2.168.634,01	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	259.520,00	171.000,00	430.520,00	97.791,12	332.728,88	97.791,12	
131	LABORAL EVENTUAL	259.520,00	171.000,00	430.520,00	97.791,12	332.728,88	97.791,12	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	43.790,00	90.000,00	133.790,00		133.790,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	43.790,00	90.000,00	133.790,00		133.790,00		
13	LABORALES	1.847.850,00	824.750,00	2.672.600,00	2.266.425,13	406.174,87	2.266.425,13	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330.000,00	324.000,00	654.000,00	586.316,30	67.683,70	586.316,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330.000,00	324.000,00	654.000,00	586.316,30	67.683,70	586.316,30	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.950,00		7.950,00	8.124,10	-174,10	8.124,10	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.950,00		7.950,00	8.124,10	-174,10	8.124,10	
16300	FORMACION DE PERSONAL	31.260,00		31.260,00	93.580,14	-62.320,14	60.180,14	33.400,00
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	31.260,00		31.260,00	93.580,14	-62.320,14	60.180,14	33.400,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	59.700,00		59.700,00	55.070,25	4.629,75	49.716,03	5.354,22
1634	ACCION SOCIAL	2.040,00		2.040,00		2.040,00		
1635	SEGUROS	4.070,00		4.070,00	787,22	3.282,78	787,22	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	97.070,00		97.070,00	149.437,61	-52.367,61	110.683,39	38.754,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	435.020,00	324.000,00	759.020,00	743.878,01	15.141,99	705.123,79	38.754,22
1	GASTOS DE PERSONAL	2.282.870,00	1.148.750,00	3.431.620,00	3.010.303,14	421.316,86	2.971.548,92	38.754,22
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	441.590,00		441.590,00	393.355,64	48.234,36	391.657,01	1.698,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	441.590,00		441.590,00	393.355,64	48.234,36	391.657,01	1.698,63
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2080	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	453.590,00		453.590,00	393.355,64	60.234,36	391.657,01	1.698,63
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.750,00		6.750,00	76.162,36	-69.412,36	53.724,66	22.437,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.750,00		6.750,00	76.162,36	-69.412,36	53.724,66	22.437,70



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	231.680,00		231.680,00	48.218,76	183.461,24	33.770,96	14.447,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	231.680,00		231.680,00	48.218,76	183.461,24	33.770,96	14.447,80
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00		250,00		250,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00		250,00		250,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.970,00		6.970,00	5.831,35	1.138,65	5.362,51	468,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.970,00		6.970,00	5.831,35	1.138,65	5.362,51	468,84
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.140,00		10.140,00	16.451,06	-6.311,06	14.749,34	1.701,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.140,00		10.140,00	16.451,06	-6.311,06	14.749,34	1.701,72
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	256.040,00		256.040,00	146.663,53	109.376,47	107.607,47	39.056,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	134.840,00		134.840,00	40.464,50	94.375,50	28.653,41	11.811,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.890,00		4.890,00	302,31	4.587,69	302,31	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	64.380,00		64.380,00	29.572,05	34.807,95	8.240,06	21.331,99
220	MATERIAL DE OFICINA	204.110,00		204.110,00	70.338,86	133.771,14	37.195,78	33.143,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	122.580,00		122.580,00	53.413,71	69.166,29	53.413,71	
22101	AGUA	6.390,00		6.390,00	2.881,61	3.508,39	2.881,61	
22102	GAS	100,00		100,00		100,00		
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00		50,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	129.120,00		129.120,00	56.295,32	72.824,68	56.295,32	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	372.310,00		372.310,00	195.193,34	177.116,66	144.405,29	50.788,05
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	372.310,00		372.310,00	195.193,34	177.116,66	144.405,29	50.788,05
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.960,00		31.960,00	34.232,01	-2.272,01	31.046,05	3.185,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.680,00		6.680,00	5.859,05	820,95	4.672,29	1.186,76
22140	LENCERIA	200,00		200,00		200,00		
22141	VESTUARIO	650,00		650,00	1.109,37	-459,37	533,43	575,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	850,00		850,00	1.109,37	-259,37	533,43	575,94
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	41.940,00		41.940,00	11.961,04	29.978,96	11.319,67	641,37
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	151.470,00		151.470,00	92.386,95	59.083,05	72.982,62	19.404,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	193.410,00		193.410,00	104.347,99	89.062,01	84.302,29	20.045,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.830,00		10.830,00	29.530,95	-18.700,95	25.006,69	4.524,26
2219	OTROS SUMINISTROS	3.670,00		3.670,00	503,58	3.166,42	503,58	
221	SUMINISTROS	748.830,00		748.830,00	427.071,61	321.758,39	346.764,94	80.306,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152.110,00		152.110,00	69.657,77	82.452,23	69.106,48	551,29
2221	POSTALES	8.490,00		8.490,00	3.501,86	4.988,14	3.423,45	78,41
2229	OTRAS	300,00		300,00		300,00		
222	COMUNICACIONES	160.900,00		160.900,00	73.159,63	87.740,37	72.529,93	629,70
2230	TRANSPORTES	66.560,00		66.560,00	31.040,00	35.520,00	25.089,72	5.950,28
223	TRANSPORTES	66.560,00		66.560,00	31.040,00	35.520,00	25.089,72	5.950,28



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.180,00		17.180,00	7.344,98	9.835,02	7.344,98	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00		100,00		
2249	OTROS RIESGOS	40.080,00		40.080,00	36.294,90	3.785,10	36.294,90	
224	PRIMAS DE SEGUROS	57.360,00		57.360,00	43.639,88	13.720,12	43.639,88	
2250	ESTATALES	1.010,00		1.010,00		1.010,00		
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00		600,00		
2252	LOCALES	6.480,00		6.480,00	2.040,12	4.439,88	2.040,12	
225	TRIBUTOS	8.090,00		8.090,00	2.040,12	6.049,88	2.040,12	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	650,00		650,00		650,00		
22621	DE COMUNICACION	39.540,00		39.540,00	43.101,96	-3.561,96	31.733,80	11.368,16
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40.190,00		40.190,00	43.101,96	-2.911,96	31.733,80	11.368,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	87.810,00		87.810,00		87.810,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.680,00		5.680,00	92.952,31	-87.272,31	92.952,31	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.280,00		7.280,00	92.952,31	-85.672,31	92.952,31	
2269	OTROS	15.270,00		15.270,00	6.402,12	8.867,88	6.402,12	
226	GASTOS DIVERSOS	150.550,00		150.550,00	142.456,39	8.093,61	131.088,23	11.368,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	238.370,00		238.370,00	190.536,96	47.833,04	158.075,03	32.461,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	190.550,00		190.550,00	121.557,62	68.992,38	94.852,95	26.704,67
2274	SEGURIDAD	68.930,00		68.930,00	37.097,29	31.832,71	31.694,30	5.402,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.250,00		16.250,00	7.198,92	9.051,08	6.322,90	876,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	385.000,00		385.000,00	147.163,19	237.836,81	134.750,51	12.412,68
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	385.000,00		385.000,00	147.163,19	237.836,81	134.750,51	12.412,68
2279	OTROS	65.670,00		65.670,00	48.014,96	17.655,04	40.930,74	7.084,22
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	964.770,00		964.770,00	551.568,94	413.201,06	466.626,43	84.942,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.361.170,00		2.361.170,00	1.341.315,43	1.019.854,57	1.124.975,03	216.340,40
2300	DIETAS	30.040,00		30.040,00	30.463,24	-423,24	30.357,84	105,40
230	DIETAS	30.040,00		30.040,00	30.463,24	-423,24	30.357,84	105,40
2310	LOCOMOCION	87.250,00		87.250,00	60.280,66	26.969,34	60.260,66	20,00
231	LOCOMOCION	87.250,00		87.250,00	60.280,66	26.969,34	60.260,66	20,00
2320	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
232	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	118.290,00		118.290,00	90.743,90	27.546,10	90.618,50	125,40
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	208.410,00		208.410,00	171.699,97	36.710,03	137.409,56	34.290,41
2513	CON ENTES TERRITORIALES	63.340,00		63.340,00	29.799,68	33.540,32	24.123,04	5.676,64
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	347.040,00	2.000.000,00	2.347.040,00	2.552.969,72	-205.929,72	2.089.238,55	463.731,17
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	26.870,00		26.870,00	2.990,25	23.879,75	1.653,34	1.336,91
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	646.660,00	2.000.000,00	2.646.660,00	2.757.459,62	-110.799,62	2.252.424,49	505.035,13
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	291.530,00		291.530,00	251.108,58	40.421,42	195.171,95	55.936,63
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	47.930,00		47.930,00	54.422,41	-6.492,41	42.922,13	11.500,28
25439	OTROS	86.460,00		86.460,00	80.334,25	6.125,75	62.643,62	17.690,63
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	425.920,00		425.920,00	385.865,24	40.054,76	300.737,70	85.127,54
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	336.990,00		336.990,00	711.040,33	-374.050,33	584.305,88	126.734,45
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	370.300,00		370.300,00	39.273,79	331.026,21	18.515,76	20.758,03
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.133.210,00		1.133.210,00	1.136.179,36	-2.969,36	903.559,34	232.620,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	533.420,00		533.420,00	840.854,33	-307.434,33	652.781,38	188.072,95
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	267.890,00		267.890,00	87.662,56	180.227,44	74.888,88	12.773,68
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	801.310,00		801.310,00	928.516,89	-127.206,89	727.670,26	200.846,63
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.582.180,00	2.000.000,00	4.582.180,00	4.822.155,87	-239.975,87	3.883.654,09	938.501,78
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.771.270,00	2.000.000,00	7.771.270,00	6.794.234,37	977.035,63	5.598.512,10	1.195.722,27
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	118.880,00	50.000,00	168.880,00	105.040,82	63.839,18	77.762,90	27.277,92
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	118.880,00	50.000,00	168.880,00	105.040,82	63.839,18	77.762,90	27.277,92
47	A EMPRESAS PRIVADAS	118.880,00	50.000,00	168.880,00	105.040,82	63.839,18	77.762,90	27.277,92
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	251.560,00		251.560,00	184.750,40	66.809,60	183.748,02	1.002,38
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	251.560,00		251.560,00	184.750,40	66.809,60	183.748,02	1.002,38
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	251.560,00		251.560,00	184.750,40	66.809,60	183.748,02	1.002,38
48907	DE A.T. Y E.P.	269.320,00		269.320,00	178.302,69	91.017,31	155.682,73	22.619,96
4890	RECETAS MEDICAS	269.320,00		269.320,00	178.302,69	91.017,31	155.682,73	22.619,96
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600.840,00	200.000,00	800.840,00	550.873,60	249.966,40	402.920,74	147.952,86
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	600.840,00	200.000,00	800.840,00	550.873,60	249.966,40	402.920,74	147.952,86
489	FARMACIA	870.160,00	200.000,00	1.070.160,00	729.176,29	340.983,71	558.603,47	170.572,82
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.121.720,00	200.000,00	1.321.720,00	913.926,69	407.793,31	742.351,49	171.575,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.240.600,00	250.000,00	1.490.600,00	1.018.967,51	471.632,49	820.114,39	198.853,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.294.740,00	3.398.750,00	12.693.490,00	10.823.505,02	1.869.984,98	9.390.175,41	1.433.329,61
6220	ADQUISICIONES	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	420.000,00	392.210,00	812.210,00	1.205.228,85	-393.018,85	434.941,15	770.287,70



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	420.000,00	392.210,00	812.210,00	1.205.228,85	-393.018,85	434.941,15	770.287,70
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	62.000,00		62.000,00	32.220,69	29.779,31	2.220,70	29.999,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	62.000,00		62.000,00	32.220,69	29.779,31	2.220,70	29.999,99
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	312.080,00		312.080,00	28.836,44	283.243,56	11.080,32	17.756,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	312.080,00		312.080,00	28.836,44	283.243,56	11.080,32	17.756,12
62	INVERSIONES NUEVAS	874.080,00	392.210,00	1.266.290,00	1.266.285,98	4,02	448.242,17	818.043,81
6	INVERSIONES REALES	874.080,00	392.210,00	1.266.290,00	1.266.285,98	4,02	448.242,17	818.043,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	874.080,00	392.210,00	1.266.290,00	1.266.285,98	4,02	448.242,17	818.043,81
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10.168.820,00	3.790.960,00	13.959.780,00	12.089.791,00	1.869.989,00	9.838.417,58	2.251.373,42
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.168.820,00	3.790.960,00	13.959.780,00	12.089.791,00	1.869.989,00	9.838.417,58	2.251.373,42



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	135.910,00		135.910,00	257.057,55	-121.147,55	146.794,67	110.262,88
2523	CON ENTES TERRITORIALES	57.580,00		57.580,00	72.588,26	-15.008,26	72.588,26	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	582.110,00	1.500.000,00	2.082.110,00	1.678.341,06	403.768,94	1.295.350,56	382.990,50
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	35.210,00		35.210,00	5.173,40	30.036,60	4.725,80	447,60
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	820.810,00	1.500.000,00	2.320.810,00	2.013.160,27	307.649,73	1.519.459,29	493.700,98
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	821.810,00	1.500.000,00	2.321.810,00	2.013.160,27	308.649,73	1.519.459,29	493.700,98
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	821.810,00	1.500.000,00	2.321.810,00	2.013.160,27	308.649,73	1.519.459,29	493.700,98
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	229.580,00		229.580,00	117.544,46	112.035,54	104.496,65	13.047,81
4882	PROTESIS	229.580,00		229.580,00	117.544,46	112.035,54	104.496,65	13.047,81
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.090,00		14.090,00	5.043,10	9.046,90	4.961,93	81,17
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	14.090,00		14.090,00	5.043,10	9.046,90	4.961,93	81,17
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	243.670,00		243.670,00	122.587,56	121.082,44	109.458,58	13.128,98
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	243.670,00		243.670,00	122.587,56	121.082,44	109.458,58	13.128,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	243.670,00		243.670,00	122.587,56	121.082,44	109.458,58	13.128,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.065.480,00	1.500.000,00	2.565.480,00	2.135.747,83	429.732,17	1.628.917,87	506.829,96
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.065.480,00	1.500.000,00	2.565.480,00	2.135.747,83	429.732,17	1.628.917,87	506.829,96
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.065.480,00	1.500.000,00	2.565.480,00	2.135.747,83	429.732,17	1.628.917,87	506.829,96



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA EGARA NUM. 085	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	35.430,00	47.100,00	82.530,00		82.530,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	575.540,00	2.303.000,00	2.878.540,00	171.460,31	2.707.079,69	171.460,31	
1309	OTRO PERSONAL	575.540,00	2.303.000,00	2.878.540,00	171.460,31	2.707.079,69	171.460,31	
130	LABORAL FIJO	610.970,00	2.350.100,00	2.961.070,00	171.460,31	2.789.609,69	171.460,31	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	56.590,00	218.000,00	274.590,00	24.537,97	250.052,03	24.537,97	
131	LABORAL EVENTUAL	56.590,00	218.000,00	274.590,00	24.537,97	250.052,03	24.537,97	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	11.430,00	161.000,00	172.430,00		172.430,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	11.430,00	161.000,00	172.430,00		172.430,00		
13	LABORALES	678.990,00	2.729.100,00	3.408.090,00	195.998,28	3.212.091,72	195.998,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	202.150,00	771.000,00	973.150,00	61.056,98	912.093,02	61.056,98	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	202.150,00	771.000,00	973.150,00	61.056,98	912.093,02	61.056,98	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.590,00	5.000,00	7.590,00	776,30	6.813,70	776,30	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.590,00	5.000,00	7.590,00	776,30	6.813,70	776,30	
16300	FORMACION DE PERSONAL	1.860,00	9.000,00	10.860,00	11.276,07	-416,07	11.276,07	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	1.860,00	9.000,00	10.860,00	11.276,07	-416,07	11.276,07	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	26.230,00	80.000,00	106.230,00	7.057,46	99.172,54	5.439,38	1.618,08
1634	ACCION SOCIAL	260,00		260,00		260,00		
1635	SEGUROS	1.060,00	5.000,00	6.060,00	210,12	5.849,88	210,12	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	29.410,00	94.000,00	123.410,00	18.543,65	104.866,35	16.925,57	1.618,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	234.150,00	870.000,00	1.104.150,00	80.376,93	1.023.773,07	78.758,85	1.618,08
1	GASTOS DE PERSONAL	913.140,00	3.599.100,00	4.512.240,00	276.375,21	4.235.864,79	274.757,13	1.618,08
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	265.730,00		265.730,00	131.003,94	134.726,06	131.003,94	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	265.730,00		265.730,00	131.003,94	134.726,06	131.003,94	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2080	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	277.730,00		277.730,00	131.003,94	146.726,06	131.003,94	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630,00		1.630,00	19.467,40	-17.837,40	14.845,37	4.622,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.630,00		1.630,00	19.467,40	-17.837,40	14.845,37	4.622,03



MUTUA EGARA NUM. 085	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
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.970,00		53.970,00	3.915,75	50.054,25	2.393,23	1.522,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.970,00		53.970,00	3.915,75	50.054,25	2.393,23	1.522,52
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.600,00		8.600,00		8.600,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.600,00		8.600,00		8.600,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	6.940,00		6.940,00	81,20	6.858,80	81,20	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.940,00		6.940,00	81,20	6.858,80	81,20	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.550,00		15.550,00	2.008,76	13.541,24	636,55	1.372,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.550,00		15.550,00	2.008,76	13.541,24	636,55	1.372,21
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.940,00		86.940,00	25.473,11	61.466,89	17.956,35	7.516,76
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.650,00		75.650,00	3.648,63	72.001,37	3.648,63	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.460,00		2.460,00	3.869,43	-1.409,43	3.869,43	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.020,00		44.020,00	984,91	43.035,09	984,91	
220	MATERIAL DE OFICINA	122.130,00		122.130,00	8.502,97	113.627,03	8.502,97	
22100	ENERGIA ELECTRICA	39.370,00		39.370,00	21.802,66	17.567,34	21.802,66	
22101	AGUA	1.860,00		1.860,00	1.123,03	736,97	1.123,03	
22102	GAS	100,00		100,00		100,00		
22103	COMBUSTIBLE	3.570,00		3.570,00		3.570,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	44.900,00		44.900,00	22.925,69	21.974,31	22.925,69	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.710,00		8.710,00		8.710,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	69.880,00		69.880,00	128,84	69.751,16	128,84	
22140	LENCERIA	70,00		70,00		70,00		
22141	VESTUARIO	420,00		420,00		420,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	490,00		490,00		490,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.080,00		27.080,00		27.080,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	27.080,00		27.080,00		27.080,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	63.700,00		63.700,00	2.099,86	61.600,14	1.830,95	268,91
2219	OTROS SUMINISTROS	1.120,00		1.120,00	13,40	1.106,60	13,40	
221	SUMINISTROS	215.880,00		215.880,00	25.167,79	190.712,21	24.898,88	268,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	70.280,00		70.280,00	5.749,92	64.530,08	5.009,31	740,61
2221	POSTALES	2.320,00		2.320,00		2.320,00		
2229	OTRAS	120,00		120,00		120,00		
222	COMUNICACIONES	72.720,00		72.720,00	5.749,92	66.970,08	5.009,31	740,61
2230	TRANSPORTES	106.320,00		106.320,00	16,30	106.303,70		16,30
223	TRANSPORTES	106.320,00		106.320,00	16,30	106.303,70		16,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.340,00		3.340,00	1.602,69	1.737,31	1.602,69	
2241	VEHICULOS	29.700,00		29.700,00		29.700,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	80,00		80,00		80,00		



MUTUA EGARA NUM. 085	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
2249	OTROS RIESGOS	62.310,00		62.310,00		62.310,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	95.430,00		95.430,00	1.602,69	93.827,31	1.602,69	
2250	ESTATALES	100,00		100,00		100,00		
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00		600,00		
2252	LOCALES	1.960,00		1.960,00	247,94	1.712,06	247,94	
225	TRIBUTOS	2.660,00		2.660,00	247,94	2.412,06	247,94	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00		100,00		
22621	DE COMUNICACION	209.470,00		209.470,00	137.870,89	71.599,11	121.732,46	16.138,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	209.570,00		209.570,00	137.870,89	71.699,11	121.732,46	16.138,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	730,00		730,00		730,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.480,00		6.480,00	27.818,32	-21.338,32	27.818,32	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.890,00		1.890,00	11.364,01	-9.474,01	10.822,80	541,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.370,00		8.370,00	39.182,33	-30.812,33	38.641,12	541,21
2269	OTROS	9.240,00		9.240,00	46.800,28	-37.560,28	30.218,32	16.581,96
226	GASTOS DIVERSOS	227.910,00		227.910,00	223.853,50	4.056,50	190.591,90	33.261,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.270,00		16.270,00	58.000,00	-41.730,00		58.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	43.920,00		43.920,00	12.928,59	30.991,41	12.445,82	482,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	61.730,00		61.730,00	26.955,34	34.774,66	16.643,40	10.311,94
2274	SEGURIDAD	320,00		320,00	161,05	158,95	161,05	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.320,00		11.320,00	567,69	10.752,31	567,69	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	144.370,00		144.370,00	12.031,86	132.338,14	7.324,79	4.707,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	144.370,00		144.370,00	12.031,86	132.338,14	7.324,79	4.707,07
2279	OTROS	29.660,00		29.660,00		29.660,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	307.590,00		307.590,00	110.644,53	196.945,47	37.142,75	73.501,78
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.150.640,00		1.150.640,00	375.785,64	774.854,36	267.996,44	107.789,20
2300	DIETAS	26.030,00		26.030,00	404,23	25.625,77	404,23	
230	DIETAS	26.030,00		26.030,00	404,23	25.625,77	404,23	
2310	LOCOMOCION	195.260,00		195.260,00	11.773,02	183.486,98	11.773,02	
231	LOCOMOCION	195.260,00		195.260,00	11.773,02	183.486,98	11.773,02	
2320	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
232	TRASLADOS	500,00		500,00		500,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	222.290,00		222.290,00	12.177,25	210.112,75	12.177,25	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.737.600,00		1.737.600,00	544.439,94	1.193.160,06	429.133,98	115.305,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.650.740,00	3.599.100,00	6.249.840,00	820.815,15	5.429.024,85	703.891,11	116.924,04



MUTUA EGARA NUM. 085	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
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00	-392.210,00	142.790,00		142.790,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	535.000,00	-392.210,00	142.790,00		142.790,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	240,12	134.759,88	240,12	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	240,12	134.759,88	240,12	
62	INVERSIONES NUEVAS	750.000,00	-392.210,00	357.790,00	240,12	357.549,88	240,12	
6	INVERSIONES REALES	750.000,00	-392.210,00	357.790,00	240,12	357.549,88	240,12	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	750.000,00	-392.210,00	357.790,00	240,12	357.549,88	240,12	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.400.740,00	3.206.890,00	6.607.630,00	821.055,27	5.786.574,73	704.131,23	116.924,04
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.400.740,00	3.206.890,00	6.607.630,00	821.055,27	5.786.574,73	704.131,23	116.924,04



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	1.166.440,00		1.166.440,00		1.166.440,00		
801	A LARGO PLAZO	2.000.000,00	1.684.431,85	3.684.431,85	3.684.431,85		3.684.431,85	
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	3.166.440,00	1.684.431,85	4.850.871,85	3.684.431,85	1.166.440,00	3.684.431,85	
810	A CORTO PLAZO	2.000.000,00	-1.684.431,85	315.568,15		315.568,15		
811	A LARGO PLAZO	1.201.380,00		1.201.380,00		1.201.380,00		
81	ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.	3.201.380,00	-1.684.431,85	1.516.948,15		1.516.948,15		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.367.820,00		6.367.820,00	3.684.431,85	2.683.388,15	3.684.431,85	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.367.820,00		6.367.820,00	3.684.431,85	2.683.388,15	3.684.431,85	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.367.820,00		6.367.820,00	3.684.431,85	2.683.388,15	3.684.431,85	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.367.820,00		6.367.820,00	3.684.431,85	2.683.388,15	3.684.431,85	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	103.920,00	13.300,00	117.220,00	117.200,00	20,00	117.200,00	
1301	OTROS DIRECTIVOS	83.770,00		83.770,00	82.500,00	1.270,00	82.500,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.621.170,00	603.500,00	2.224.670,00	1.604.380,42	620.289,58	1.604.380,42	
1309	OTRO PERSONAL	1.621.170,00	603.500,00	2.224.670,00	1.604.380,42	620.289,58	1.604.380,42	
130	LABORAL FIJO	1.808.860,00	616.800,00	2.425.660,00	1.804.080,42	621.579,58	1.804.080,42	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.610,00	31.500,00	104.110,00	69.677,62	34.432,38	69.677,62	
131	LABORAL EVENTUAL	72.610,00	31.500,00	104.110,00	69.677,62	34.432,38	69.677,62	
1380	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	41.630,00	83.000,00	124.630,00		124.630,00		
138	APORTAC.A PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	41.630,00	83.000,00	124.630,00		124.630,00		
13	LABORALES	1.923.100,00	731.300,00	2.654.400,00	1.873.758,04	780.641,96	1.873.758,04	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360.000,00	266.000,00	626.000,00	494.957,15	131.042,85	494.957,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360.000,00	266.000,00	626.000,00	494.957,15	131.042,85	494.957,15	
1610	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00	5.000,00	6.020,00	6.086,38	-66,38	6.086,38	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00	5.000,00	6.020,00	6.086,38	-66,38	6.086,38	
16300	FORMACION DE PERSONAL	26.480,00	20.000,00	46.480,00	31.685,48	14.794,52	31.685,48	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	26.480,00	20.000,00	46.480,00	31.685,48	14.794,52	31.685,48	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	46.840,00	17.000,00	63.840,00	68.641,81	-4.801,81	62.260,97	6.380,84
1634	ACCION SOCIAL	2.040,00		2.040,00		2.040,00		
1635	SEGUROS	4.130,00		4.130,00	1.659,20	2.470,80	1.659,20	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	79.490,00	37.000,00	116.490,00	101.986,49	14.503,51	95.605,65	6.380,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	440.510,00	308.000,00	748.510,00	603.030,02	145.479,98	596.649,18	6.380,84
1	GASTOS DE PERSONAL	2.363.610,00	1.039.300,00	3.402.910,00	2.476.788,06	926.121,94	2.470.407,22	6.380,84
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	283.410,00	245.000,00	528.410,00	482.080,36	46.329,64	477.090,93	4.989,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283.410,00	245.000,00	528.410,00	482.080,36	46.329,64	477.090,93	4.989,43
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2080	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.410,00	245.000,00	540.410,00	482.080,36	58.329,64	477.090,93	4.989,43
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.850,00		2.850,00	45.436,21	-42.586,21	33.116,62	12.319,59



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.850,00		2.850,00	45.436,21	-42.586,21	33.116,62	12.319,59
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.030,00		66.030,00	43.785,88	22.244,12	37.228,80	6.557,08
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.030,00		66.030,00	43.785,88	22.244,12	37.228,80	6.557,08
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00		200,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00		200,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	7.380,00		7.380,00	14.751,50	-7.371,50	11.969,47	2.782,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.380,00		7.380,00	14.751,50	-7.371,50	11.969,47	2.782,03
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.330,00		21.330,00	33.080,09	-11.750,09	29.138,54	3.941,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.330,00		21.330,00	33.080,09	-11.750,09	29.138,54	3.941,55
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00		50,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00		50,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	97.840,00		97.840,00	137.053,68	-39.213,68	111.453,43	25.600,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	81.000,00	60.000,00	141.000,00	145.543,55	-4.543,55	69.078,00	76.465,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.060,00	25.000,00	38.060,00	19.645,17	18.414,83	10.287,25	9.357,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38.810,00		38.810,00	12.503,72	26.306,28	8.968,04	3.535,68
220	MATERIAL DE OFICINA	132.870,00	85.000,00	217.870,00	177.692,44	40.177,56	88.333,29	89.359,15
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.000,00		44.000,00	36.618,05	7.381,95	36.506,79	111,26
22101	AGUA	2.720,00		2.720,00	2.429,31	290,69	2.429,31	
22102	GAS	100,00		100,00		100,00		
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00		100,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	46.920,00		46.920,00	39.047,36	7.872,64	38.936,10	111,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.110,00		10.110,00	9.759,99	350,01	9.307,56	452,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.380,00		11.380,00	9.379,10	2.000,90	9.090,50	288,60
2219	OTROS SUMINISTROS	1.590,00		1.590,00	132,10	1.457,90	132,10	
221	SUMINISTROS	70.000,00		70.000,00	58.318,55	11.681,45	57.466,26	852,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	93.518,92	-13.518,92	92.904,53	614,39
2221	POSTALES	45.630,00		45.630,00	23.669,51	21.960,49	23.669,51	
2229	OTRAS	150,00		150,00		150,00		
222	COMUNICACIONES	125.780,00		125.780,00	117.188,43	8.591,57	116.574,04	614,39
2230	TRANSPORTES	81.670,00		81.670,00	65.305,42	16.364,58	50.150,49	15.154,93
223	TRANSPORTES	81.670,00		81.670,00	65.305,42	16.364,58	50.150,49	15.154,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.010,00		5.010,00	4.554,53	455,47	4.554,53	
2248	OTRO INMOVILIZADO	650,00		650,00		650,00		
2249	OTROS RIESGOS	16.450,00		16.450,00	1.136,94	15.313,06	1.136,94	
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.110,00		22.110,00	5.691,47	16.418,53	5.691,47	
2250	ESTATALES	360,00		360,00	75,00	285,00	75,00	
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00		200,00		
2252	LOCALES	5.620,00		5.620,00	495,86	5.124,14	495,86	
225	TRIBUTOS	6.180,00		6.180,00	570,86	5.609,14	570,86	



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
22621	DE COMUNICACION	226.690,00	700.000,00	926.690,00	888.401,62	38.288,38	679.106,41	209.295,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	233.190,00	700.000,00	933.190,00	888.401,62	44.788,38	679.106,41	209.295,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	31.000,00		31.000,00	2.494,66	28.505,34	2.494,66	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	21.840,00		21.840,00	21.131,82	708,18	21.131,82	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	37.990,00		37.990,00	66.517,23	-28.527,23	57.886,25	8.630,98
22661	CURSOS DE FORMACION	6.500,00		6.500,00	14.512,00	-8.012,00	360,00	14.152,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.490,00		44.490,00	81.029,23	-36.539,23	58.246,25	22.782,98
2269	OTROS	15.670,00		15.670,00	23.191,79	-7.521,79	21.179,14	2.012,65
226	GASTOS DIVERSOS	346.190,00	700.000,00	1.046.190,00	1.016.249,12	29.940,88	782.158,28	234.090,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	131.970,00		131.970,00	143.481,84	-11.511,84	139.889,70	3.592,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	62.360,00		62.360,00	58.007,38	4.352,62	45.377,73	12.629,65
2274	SEGURIDAD	1.020,00		1.020,00	11.963,89	-10.943,89	11.591,53	372,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58.820,00		58.820,00	51.426,30	7.393,70	49.291,03	2.135,27
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	226.410,00		226.410,00	154.240,48	72.169,52	141.443,65	12.796,83
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	503.120,00	1.200.000,00	1.703.120,00	1.285.637,05	417.482,95	1.285.637,05	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	729.530,00	1.200.000,00	1.929.530,00	1.439.877,53	489.652,47	1.427.080,70	12.796,83
2279	OTROS	57.600,00		57.600,00	81.713,52	-24.113,52	76.255,08	5.458,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.041.300,00	1.200.000,00	2.241.300,00	1.786.470,46	454.829,54	1.749.485,77	36.984,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.826.100,00	1.985.000,00	3.811.100,00	3.227.486,75	583.613,25	2.850.430,46	377.056,29
2300	DIETAS	67.510,00	10.000,00	77.510,00	41.852,53	35.657,47	40.995,46	857,07
230	DIETAS	67.510,00	10.000,00	77.510,00	41.852,53	35.657,47	40.995,46	857,07
2310	LOCOMOCION	132.870,00	40.000,00	172.870,00	145.488,89	27.381,11	142.445,08	3.043,81
231	LOCOMOCION	132.870,00	40.000,00	172.870,00	145.488,89	27.381,11	142.445,08	3.043,81
2320	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	202.380,00	50.000,00	252.380,00	187.341,42	65.038,58	183.440,54	3.900,88
2400	GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	56.620,00		56.620,00		56.620,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	56.620,00		56.620,00		56.620,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	56.620,00		56.620,00		56.620,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.478.350,00	2.280.000,00	4.758.350,00	4.033.962,21	724.387,79	3.622.415,36	411.546,85
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.000,00		13.000,00	9.908,80	3.091,20	9.725,81	182,99
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.000,00		13.000,00	9.908,80	3.091,20	9.725,81	182,99
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.000,00		13.000,00	9.908,80	3.091,20	9.725,81	182,99



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
-----------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	GASTOS FINANCIEROS	13.000,00		13.000,00	9.908,80	3.091,20	9.725,81	182,99
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	13.000,00		13.000,00	7.166,95	5.833,05	7.166,95	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	13.000,00		13.000,00	7.166,95	5.833,05	7.166,95	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.000,00		13.000,00	7.166,95	5.833,05	7.166,95	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	13.000,00		13.000,00	7.166,95	5.833,05	7.166,95	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.867.960,00	3.319.300,00	8.187.260,00	6.527.826,02	1.659.433,98	6.109.715,34	418.110,68
6220	ADQUISICIONES	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390.000,00		390.000,00	397.883,45	-7.883,45	229.600,49	168.282,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390.000,00		390.000,00	397.883,45	-7.883,45	229.600,49	168.282,96
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00		140.000,00	38.518,10	101.481,90	4.929,21	33.588,89
625	MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00		140.000,00	38.518,10	101.481,90	4.929,21	33.588,89
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170.000,00		170.000,00	44.205,66	125.794,34	25.235,02	18.970,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170.000,00		170.000,00	44.205,66	125.794,34	25.235,02	18.970,64
62	INVERSIONES NUEVAS	1.000.000,00		1.000.000,00	480.607,21	519.392,79	259.764,72	220.842,49
6	INVERSIONES REALES	1.000.000,00		1.000.000,00	480.607,21	519.392,79	259.764,72	220.842,49
8300	AL PERSONAL	60.100,00		60.100,00		60.100,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60.100,00		60.100,00		60.100,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.100,00		60.100,00		60.100,00		
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	12.000,00		12.000,00	670,00	11.330,00	670,00	
840	DEPOSITOS	18.000,00		18.000,00	670,00	17.330,00	670,00	
8410	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	215.156,74	184.843,26	215.156,74	
8411	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	6.906,07	13.093,93	6.906,07	
841	FIANZAS	420.000,00		420.000,00	222.062,81	197.937,19	222.062,81	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	438.000,00		438.000,00	222.732,81	215.267,19	222.732,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	498.100,00		498.100,00	222.732,81	275.367,19	222.732,81	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.498.100,00		1.498.100,00	703.340,02	794.759,98	482.497,53	220.842,49
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.366.060,00	3.319.300,00	9.685.360,00	7.231.166,04	2.454.193,96	6.592.212,87	638.953,17



MUTUA EGARA NUM. 085	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.366.060,00	3.319.300,00	9.685.360,00	7.231.166,04	2.454.193,96	6.592.212,87	638.953,17
	TOTAL GENERAL MUTUA EGARA NUM. 085	94.106.830,00	24.600.830,00	118.707.660,00	100.507.055,79	18.200.604,21	95.686.937,26	4.820.118,53



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA EGARA NUM. 085	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	14.468.740,00		14.468.740,00	14.877.555,00	14.603.187,98	79.511,67	194.855,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.881.950,00		2.881.950,00	2.963.379,19	2.908.729,51	15.837,50	38.812,18
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	17.350.690,00		17.350.690,00	17.840.934,19	17.511.917,49	95.349,17	233.667,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.950.900,00		7.950.900,00	8.439.902,29	8.065.931,21	40.619,85	333.351,23
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	7.950.900,00		7.950.900,00	8.439.902,29	8.065.931,21	40.619,85	333.351,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.000,00		60.000,00	53.501,59	52.873,23		628,36
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.000,00		60.000,00	53.501,59	52.873,23		628,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.020,00		25.020,00	6.850,46	6.850,46		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.980,00		4.980,00	1.364,50	1.364,50		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	30.000,00		30.000,00	8.214,96	8.214,96		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	37.476.760,00		37.476.760,00	43.659.004,87	42.416.186,90	483.878,15	758.939,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.271.940,00		28.271.940,00	33.112.476,76	32.123.086,70	389.178,21	600.211,85
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	65.748.700,00		65.748.700,00	76.771.481,63	74.539.273,60	873.056,36	1.359.151,67
12	COTIZACIONES SOCIALES	91.140.290,00		91.140.290,00	103.114.034,66	100.178.210,49	1.009.025,38	1.926.798,79
1	COTIZACIONES SOCIALES	91.140.290,00		91.140.290,00	103.114.034,66	100.178.210,49	1.009.025,38	1.926.798,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	90.000,00		90.000,00	240.303,35	237.368,73		2.934,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	2.025,92	1.575,10		450,82
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	242.329,27	238.943,83		3.385,44
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00	242.329,27	238.943,83		3.385,44
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				330.897,67	330.897,67		
329	DE OTROS SERVICIOS				330.897,67	330.897,67		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	573.226,94	569.841,50		3.385,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				571.418,60	571.418,60		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				571.418,60	571.418,60		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				90,54	90,54		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				90,54	90,54		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				571.509,14	571.509,14		
3911	INTERESES				2.875,50	2.875,50		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				2.875,50	2.875,50		
39	OTROS INGRESOS				2.875,50	2.875,50		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	1.147.611,58	1.144.226,14		3.385,44



MUTUA EGARA NUM. 085 EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	515.000,00		515.000,00	520.230,10	520.230,10		
500	DEL ESTADO	515.000,00		515.000,00	520.230,10	520.230,10		
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	110.000,00		110.000,00	43.723,63	43.723,63		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	110.000,00		110.000,00	43.723,63	43.723,63		
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	33.503,46	33.503,46		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	33.503,46	33.503,46		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	54.000,00		54.000,00	37.951,01	37.951,01		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	54.000,00		54.000,00	37.951,01	37.951,01		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	729.000,00		729.000,00	635.408,20	635.408,20		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	280.360,00		280.360,00	531.343,65	531.343,65		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	280.360,00		280.360,00	531.343,65	531.343,65		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	280.360,00		280.360,00	531.343,65	531.343,65		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.009.360,00		1.009.360,00	1.166.751,85	1.166.751,85		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.249.650,00		92.249.650,00	105.428.398,09	102.489.188,48	1.009.025,38	1.930.184,23
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				4.719,68	4.719,68		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				4.719,68	4.719,68		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				4.719,68	4.719,68		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				4.719,68	4.719,68		
8100	A CORTO PLAZO				131.621,65	131.621,65		
810	A CORTO PLAZO				131.621,65	131.621,65		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				131.621,65	131.621,65		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	60.100,00		60.100,00				
8300	AL PERSONAL	60.100,00		60.100,00				
830	A CORTO PLAZO	60.100,00		60.100,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	60.100,00		60.100,00				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	18.000,00		18.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	18.000,00		18.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.000,00		20.000,00	379.426,35	379.426,35		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	20.000,00		20.000,00	379.426,35	379.426,35		



MUTUA EGARA NUM. 085	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
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	38.000,00		38.000,00	379.426,35	379.426,35		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	1.694.080,00		1.694.080,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.694.080,00		1.694.080,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	65.000,00		65.000,00	44.226,34	44.226,34		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	65.000,00		65.000,00	44.226,34	44.226,34		
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.759.080,00		1.759.080,00	44.226,34	44.226,34		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.857.180,00		1.857.180,00	555.274,34	555.274,34		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.857.180,00		1.857.180,00	559.994,02	559.994,02		
	TOTAL INGRESOS	94.106.830,00		94.106.830,00	105.988.392,11	103.049.182,50	1.009.025,38	1.930.184,23



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 085 - MUTUA EGARA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	104.424.092,39	96.599.891,13	7.824.201,26
2.(+) Operaciones con activos financieros	555.274,34	3.907.164,66	-3.351.890,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	104.979.366,73	100.507.055,79	4.472.310,94
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			4.472.310,94
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			11.422.081,91
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			15.894.392,85



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO			36,54	34,43	-2,11	-5,77
- Nº PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	19		39.585,00	39.858,00	273,00	0,69
- Nº DÍAS DE BAJA, DEL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20		1.446.317,00	1.372.340,00	-73.977,00	-5,11
MANTENER UN MÁXIMO DE PROCESOS PDES DE ALTA POR MIL AFILIADOS			14,71	13,89	-0,82	-5,57
- Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE HAYA RECUPERADO	21		3.619,00	3.650,00	31,00	0,86
- POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	22		246.000,00	262.845,00	16.845,00	6,85
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS			133,02	134,89	1,87	1,41
- POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	23		240.950,00	252.373,00	11.423,00	4,74
- GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PER. EN CONCEPTO DE I.T. (MILES DE EUROS)	24		32.050,96	34.042,61	1.991,65	6,21
CONSEGUIR UN Nº MEDIO MÁX DE DÍAS INDEMN POR CADA PROCESO INDEMN			41,95	46,63	4,68	11,16
- Nº DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	25		40.731,00	40.111,00	-620,00	-1,52
- Nº PROCESOS INDEMN CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	60		23.051,00	23.940,00	889,00	3,86
- Nº DE DÍAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTER. DE LOS PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	61		967.094,00	1.116.429,00	149.335,00	15,44
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DIA INDEMNIZADO EN EUROS			27,61	27,69	0,08	0,29
- Nº PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	62		27.000,00	24.237,00	-2.763,00	-10,23
- Nº DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	63		1.161.000,00	1.229.257,00	68.257,00	5,88
- Nº PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA MIL AFILIADOS	64		112,00	96,04	-15,96	-14,25
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ CON ALTA			1.158,21	1.291,48	133,27	11,51
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁX.POR AFILIADO EN EUROS			140,99	140,43	-0,56	-0,40
- GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO(SANITAR.ADMÓN, Y OTRAS PRESTACIONES)	66		1.919,44	1.396,95	-522,49	-27,22
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO EN EURO			29,26	28,83	-0,43	-1,47
- Nº DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	65		4,82	4,87	0,05	1,04
REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁX.POR PROCESO INDEMNIZ. EN EUROS			1.227,57	1.344,47	116,90	9,52
1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE A.T.						
ATENDER UN Nº DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENER. CAPITAL-RENTA			41,00	74,00	33,00	80,49
- IMPORTE DE LOS CAP-RENTA POR INVALIDEZ (MILES DE EUROS)	19		3.655,00	7.719,46	4.064,46	111,20
- Nº SINIESTROS GENERADOS DE CAP-RENTA POR INVALIDEZ	20		41,00	74,00	33,00	80,49
- IMPORTE MEDIO DE LOS CAP-RENTA POR INVALIDEZ (EUROS)	21		89.146,34	104.317,03	15.170,69	17,02
ATENDER UN Nº DE SINIESTROS POR MUERTE GENER. CAPITAL-RENTA			18,00	22,00	4,00	22,22
- IMPORTE DE LOS CAP-RENTA POR MUERTE (MILES DE EUROS)	22		1.575,00	1.359,42	-215,58	-13,69
- Nº SINIESTROS DEVENGADOS DE CAP-RENTA POR MUERTE	23		18,00	22,00	4,00	22,22
- IMPORTE MEDIO DE LOS CAP-RENTA POR MUERTE(EUROS)	24		87.500,00	61.791,82	-25.708,18	-29,38
- POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PER.	25		154.000,00	165.668,00	11.668,00	7,58
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.						
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL			45,19	42,17	-3,02	-6,68
- Nº CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19		19.250,00	13.519,00	-5.731,00	-29,77
- Nº CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20		77.000,00	63.660,00	-13.340,00	-17,32
- Nº PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22		19.250,00	13.995,00	-5.255,00	-27,30
ATENDER A UN Nº DE PACIENTES DE			19.250,00	13.995,00	-5.255,00	-27,30
- Nº PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23		23.350,00	19.191,00	-4.159,00	-17,81
- COSTE DE LOS BOTIQUINES (EN MILES DE EUROS)	24		118,88	105,04	-13,84	-11,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
- Nº DE BOTIQUINES ADQUIRIDOS		25	11.875,00	12.553,00	678,00	5,71
- COSTE MEDIO DE LOS BOTIQUINES ADQUIRIDOS EN EUROS		26	10,01	8,37	-1,64	-16,38
- POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR IT C.P.		28	154.000,00	164.808,00	10.808,00	7,02
2224 - MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.						
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN C.AJENOS			119,28	375,52	256,24	214,82
- COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (MILES EUROS)		27	821,81	2.013,16	1.191,35	144,97
- Nº ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		28	1.060,00	1.026,00	-34,00	-3,21
- Nº ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN C.AJENOS		29	6.890,00	5.361,00	-1.529,00	-22,19
- DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAM.C.AJENOS		30	6,50	5,23	-1,27	-19,54
3436 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %			1,60	2,09	0,49	30,63
- Nº ACCIDENTES INVESTIGADOS		19	250,00	234,00	-16,00	-6,40
- Nº ACCIDENTES ACAECIDOS		20	15.600,00	11.208,00	-4.392,00	-28,15
REALIZAR ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN Nº DE			1.500,00	1.137,00	-363,00	-24,20
- Nº ESTUDIOS SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		21	1.500,00	1.137,00	-363,00	-24,20
REALIZAR VISITAS DE ASESORAM. ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO			7.350,00	9.758,00	2.408,00	32,76
- Nº VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		22	7.350,00	9.758,00	2.408,00	32,76
- Nº ENCUESTA EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		23	2.600,00	2.862,00	262,00	10,08
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN Nº DE			3.000,00	3.788,00	788,00	26,27
- Nº CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MAT.PREVENTIVA REALIZ		24	3.000,00	3.788,00	788,00	26,27
- Nº ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		25	14.000,00	14.841,00	841,00	6,01
MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROEG.EN %			10,13	6,87	-3,26	-32,18
- Nº ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		26	15.600,00	11.208,00	-4.392,00	-28,15
- POBLACIÓN LAB. PROTEGIDA AL FINAL DEL PER.POR CONT.PROFESION		27	154.000,00	165.668,00	11.668,00	7,58
- Nº ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		29	20,00	10,00	-10,00	-50,00
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN Nº			2,00	40,00	38,00	1.900,00
- Nº CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN Y EDUC. PREVENTIVA REALIZADAS		30	2,00	40,00	38,00	1.900,00
- Nº PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		31	15.400,00	14.971,00	-429,00	-2,79
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN Nº DE			2.500,00	5.287,00	2.787,00	111,48
Nº ACTUACIONES ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		32	2.500,00	5.287,00	2.787,00	111,48
4364 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES			6,18	5,21	-0,97	-15,70
- IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		24	11.800,00	12.194,23	394,23	3,34
- RENDIMIENTO NETO EN EL PER. DE CARTERA DE VALORES(MILES DE EUROS)		25	729,00	635,41	-93,59	-12,84
OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL			9,07	10,43	1,36	14,99
- EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		40	8.267,82	10.758,53	2.490,71	30,13
- RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS)		41	91.140,29	103.114,03	11.973,74	13,14
4591 - DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOT. NO EXCEDA EL %			4,61	3,59	-1,02	-22,13
- Nº JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		25	73.054,00	51.698,00	-21.356,00	-29,23
- Nº JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENT.		26	3.368,00	1.856,00	-1.512,00	-44,89
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERV. S/CUOTAS NO REBASE EL %			22,63	21,86	-0,77	-3,40
- IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENT(MILES DE EUROS)		40	20.626,56	22.543,50	1.916,94	9,29
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERV POR TRABAJADOR PROT.EN EUROS			116,21	118,49	2,28	1,96
- POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		42	177.500,00	190.255,00	12.755,00	7,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
El 24-03-2006 la Subdirección General de Contabilidad comunica telefónicamente que no se cumplimente.					



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

Señores Mutualistas:

Tal y como establecen los Estatutos Sociales de la Entidad, la Junta Directiva somete a su consideración las Cuentas Anuales del ejercicio de 2005.

Este ejercicio, la economía mundial ha cerrado el año 2005 con un crecimiento global del 4 % , una cifra altamente positiva, a pesar del precio del barril de petróleo que se ha mantenido por encima de los 60 dólares por barril, a consecuencia de la fuerte demanda generada por las economías emergentes, en especial India y China.

El gran crecimiento de Estados Unidos, que se sitúa alrededor del 3,5 %, contrasta con la debilidad económica de la Unión Europea cuyo crecimiento alcanza tan sólo el 1,6 %. La demanda interna ha sido débil, las tensiones inflacionistas empiezan a aparecer en algunos países y el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés hasta el 2,25 %, por primera vez en cinco años.

En el estado Español, la economía ha continuado caracterizándose por un crecimiento muy superior al de nuestros socios europeos, situándose en un 3,5 % aproximadamente. Se han producido dos factores significativos: la creación de cerca de un millón de puestos de trabajo, que han reducido la tasa de paro hasta el 8,4 %, y un importante superávit presupuestario que ha llevado a una reducción de la deuda pública hasta el 43 % del PIB.

Este crecimiento se ha reflejado en el mercado de trabajo. La afiliación de trabajadores por cuenta ajena ha aumentado un 4,3 % en el ejercicio situándose al final del año en 14.818.682. Por sectores, construcción y servicios han sufrido incrementos importantes, del 9,6 % y del 5,6 % respectivamente, la industria se ha mantenido en las mismas cifras y el sector agrario ha sufrido un importante retroceso con una reducción del 3 %.

El número de accidentes con baja en jornada de trabajo ha sufrido un leve aumento evolucionado desde los 876.596 de 2004 hasta los 906.836 de 2005. En cambio, si se tiene en cuenta el índice de incidencia, se produce una disminución pasando de 6.170 accidentes con baja en jornada de trabajo por cada 100.000 trabajadores hasta los 6.119 de 2005. Esta leve mejoría mantiene la línea descendente que se inició en el año 2.001 que ha conducido a una mejora significativa de la siniestralidad.

En este escenario, Mútua Egara ha seguido avanzando hacia los objetivos que teníamos planteados para el año 2005, centrados en sus líneas estratégicas. Dentro de estos parámetros, hemos elaborado la misión y la visión de la Entidad, y hemos definido los valores esenciales de Mútua Egara que han de permitirnos avanzar hacia el futuro con un planteamiento claro y preciso.

En el régimen de trabajadores por cuenta ajena, los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo han ascendido a 75.899.228,45 y las cuotas por la

cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se han situado en 17.884.074,68. Este ejercicio no ha sido posible solicitar financiación adicional para el caso de insuficiencia financiera de la cuota general prevista para la cobertura de contingencia común, por un cambio de criterio de la administración, pese al resultado negativo que ha comportado.

En el régimen de trabajadores por cuenta propia, los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo han ascendido a 869.599,64 y las cuotas por la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se han situado en 8.513.124,23.

En su conjunto, la Entidad ha tenido unos ingresos de 105,93 millones de Euros que representan un incremento del 8,09%.

Los trabajadores por cuenta ajena afiliados en la contingencia de accidentes de trabajo a final del ejercicio han alcanzado la cifra de 163.063, pertenecientes a 21.724 empresas asociadas. De todos ellos, 70.852 trabajadores de 7.986 empresas contaban a final del ejercicio con la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Los trabajadores por cuenta propia afiliados en la contingencia de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes han ascendido a 27.185 con un incremento del 15 % respecto del año anterior. De ellos, 2.605 trabajadores contaban con la cobertura de accidentes de trabajo.

Durante este ejercicio de 2005 se han producido dos novedades de especial importancia que afectan directamente tanto a los criterios de contabilización como al resultado obtenido.

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

Para ello, se acordó asimismo constituir una sociedad mercantil de responsabilidad limitada y se aprobó el expediente de segregación y los inventarios de bienes que serán objeto de aportación a la nueva sociedad con efectos económicos desde el 1 de enero de 2005. Al cierre del ejercicio, no se dispone de la aprobación definitiva del expediente de segregación por lo que las cuentas anuales reflejan las contraprestaciones mantenidas durante el ejercicio.

En segundo lugar, la aparición a finales de año de una nueva orden por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, y su entrada

en vigor el 29 de diciembre de 2005, han obligado a calcular los capitales renta de la provisión para contingencias en tramitación de cierre de ejercicio con las nuevas tasas lo que implica un aumento muy significativo de dicha provisión lo que repercute de forma significativa en la disminución del ahorro de la cuenta de resultados a 31 de diciembre. La prometida disminución de la aportación a servicios comunes para el mantenimiento de la Seguridad Social no se ha producido hasta el momento.

Debemos señalar que estas cuentas del ejercicio de 2005 las presentamos a la aprobación de la junta general de mutualistas de la Entidad con el dictamen de auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social.

Así pues, en este ejercicio de 2005 se ha obtenido un resultado excedente de gestión de 1,47 millones de Euros. Este resultado, más la afectación de resultado de ejercicios anteriores, se podrá destinar a aumentar las reservas legales de nuestra Entidad, incrementando aún más su solidez. Al destinar todo el excedente de gestión a la dotación de reservas, el ejercicio no presenta exceso de excedente.

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

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

Especial énfasis queremos poner en transmitir nuestro agradecimiento y nuestra sincera felicitación a todos los profesionales que durante el año 2005 han llevado a cabo su actuación en Mútua Egara, puesto que con su dedicación, su actitud positiva y su perseverancia han hecho posible que nuestra Entidad haya seguido avanzando decididamente hacia las metas fijadas.

Por la Junta Directiva.

Jaume Colom-Noguera Castellví
Presidente

A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE MUTUA EGARA MATEPSS N° 85



B) PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

DIRECTOR – GERENTE

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES Director Gerente

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS

D. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ
D. JOAN VERT ROSSELL
D. FAUSTO SAN JOSE TORRAS
D. ANTONIO FEINER SAÑÉ
Dña. MARIVÍ ORTA LLOBREGAT
D. CARLES MARTÍ COMERMA
D. JOAN CASTELLÓ ESCUDÉ
D. JOSEP BETRIU PI
D. JORGE PARERA MARTINELL
D. ANTONI CAPELLA GALI
Dña. NORA BARATA MARTÍ
D. PERE NIETO GONZÁLVEZ

CARGO

Presidente
Vicepresidente 1º
Tesorero
Secretario
Vicesecretaria
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
Vocal 5º
Vocal 6º
Representante trabajadores

C) MIEMBROS – COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente

Sr. JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ

Secretario

Sr. ALBERT DUAIGUES MESTRES

CC.OO

Sra. TERESA GISPERT MUÑOZ
Sra. ANGELES CAMACHO ALCALDE

U.G.T.

Sr. JAUME SURIOL HERRERO
Sr. JOSÉ M. BERNAL MARMOL

CEOE

Sr. IGNASI AMAT ARMENGOL
Sr. JOAN RICART PUIGDEVALL
Sr. JORDI CASAS CADEVALL

D) MIEMBROS – COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente

Sr. JOAN CASTELLÓ ESCUDÉ

Secretario

Sr. MANUEL GONZÁLEZ NARVAEZ

Vocales

Sr. ANTONI FEINER SANÉ
Sr. PERE NIETO GONZÁLVEZ

CUADRO DE FINANCIACIÓN 2004-2005 (Patrimonio de la Seguridad Social)

APLICACIONES DE FONDOS	EJER. 2004	EJER. 2005	DIFER.	ORIGEN DE FONDOS	EJER. 2004	EJER. 2005	DIFER.
Incremento cuentas de activo				Decremento cuentas de activo			
A)II INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.862.319,51	3.526.061,79	663.742,28	C)II DEUDORES	12.291.309,29	11.193.491,35	1.097.817,94
A)IV INVERSIONES FINANCIERAS PERMAN.	10.219.328,43	12.280.614,05	2.061.285,62				
B) GASTOS A DISTRIB. EN VARIOS EJERC.	973.927,00	1.457.207,17	483.280,17				
C)III INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.936.445,81	3.239.700,33	1.303.254,52				
C)IV TESORERIA	23.534.038,43	28.373.521,87	4.839.483,44				
Total incremento cuentas de activo	39.526.059,18	48.877.105,21	9.351.046,03	Total decremento cuentas de activo	12.291.309,29	11.193.491,35	1.097.817,94
Decremento cuentas de pasivo				Incremento cuentas de pasivo			
A)III RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	641.642,91	592.293,03	49.349,88	A)II RESERVAS	24.675.004,56	30.064.113,61	5.389.109,05
A)IV RESULTADO DEL EJERCICIO	5.384.583,69	1.447.456,88	3.937.126,81	C)III ACREEDORES	5.744.097,24	6.920.312,90	1.176.215,66
A)V PROVISION PARA RIESGOS Y GASTOS	694.302,70	535.030,54	159.272,16	C)IV PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	27.371,60	73.913,39	46.541,79
C)IV				D) PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.650.365,77	20.437.476,21	5.787.110,44
Total decremento cuentas de activo	6.720.529,30	2.574.780,45	4.145.748,85	Total incremento cuentas de pasivo	45.096.839,17	57.495.816,11	12.398.976,94
Total aplicaciones			13.496.794,88	Total orígenes			13.496.794,88

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	74.544.863,80	1. Cotizaciones sociales	102.105.009,28
2. Asistencia sanitaria	14.225.538,83	3. Tasas y otros ingresos	1.147.611,58
3. Servicios sociales	821.055,27	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	10.915.597,89	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	1.166.751,85
		6. Enajenación de inversiones reales	4.719,68
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	555.274,34
TOTAL	100.507.055,79	TOTAL	104.979.366,73

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		11.067.585,62
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.930.184,23	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.731.677,18	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	10.548.471,54	
- (-) de dudoso cobro.....	4.142.747,33	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		5.736.720,97
- (+) del Presupuesto corriente.....	4.820.118,53	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.791,03	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	909.811,41	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		28.373.521,87
Remanente de Tesorería		33.704.386,52

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	23.534.038,43	488.046.417,99	483.206.934,55	28.373.521,87
TOTAL CUENTA 570	20.210,04	139.871,06	142.026,73	18.054,37
CAJA	20.210,04	139.871,06	142.026,73	18.054,37

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571				8.515.538,69	277.895.921,47	277.055.433,77	9.356.026,39
0019	0060	4293356005	DEUTSCHE BANK - FONT VELLA 7-9	6.176.936,13	57.696.134,20	57.586.108,31	6.286.962,02
0182	2347	0000001207	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - PORTAL DE SANT ROC, 29	500.992,03	4.376.912,33	4.309.251,71	568.652,65
0081	5098	0001040412	BANCO DE SABADELL - NOU,39	259.200,14	113.841,95	172.865,73	200.176,36
2100	0087	0200905958	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - RAVAL DE MONTSERRAT, 22	368.796,33	239.226,01	110.333,07	497.689,27
2074	0103	2007762305	CAIXA TERRASSA - PLAÇA VELLA	1.076.699,47	215.231.551,67	214.643.706,31	1.664.544,83
0030	2439	0870000271	BANESTO - MAJOR, 17	132.914,59	238.255,31	233.168,64	138.001,26

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	14.998.289,70	210.010.625,46	206.009.474,05	18.999.441,11
2074 0103 2063138548 CAIXA TERRASSA - PLAÇA VELLA	14.998.289,70	210.010.625,46	206.009.474,05	18.999.441,11

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

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

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		449.650,00	188.500,00								638.150,00
13		438.650,00									438.650,00
130		385.650,00									385.650,00
1301		3.200,00									3.200,00
1309		382.450,00									382.450,00
13090		382.450,00									382.450,00
131											
1310											
132											
1329											
138		53.000,00									53.000,00
16		11.000,00	188.500,00								199.500,00
160			188.500,00								188.500,00
1600			188.500,00								188.500,00
161											
163		11.000,00									11.000,00
1630											
16300											
1631		11.000,00									11.000,00
1632											
1634											
1635											
1639											
2				2.000,00	-2.000,00						
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: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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											-2.000,00
2270											-2.000,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					2.000,00						2.000,00
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					2.000,00						2.000,00
2551					2.000,00						2.000,00
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4			3.650.000,00		3.080,00	-3.080,00					3.650.000,00
48			3.650.000,00		3.080,00	-3.080,00					3.650.000,00
482			3.500.000,00		3.080,00	-3.080,00					3.500.000,00
4821			3.500.000,00		3.080,00	-3.080,00					3.500.000,00
48211			3.000.000,00								3.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48212					-3.080,00						-3.080,00
48213				3.080,00							3.080,00
48214											
48215											
48217			500.000,00								500.000,00
486			150.000,00								150.000,00
4861											
48617											
4863			150.000,00								150.000,00
48637			150.000,00								150.000,00
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: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL		449.650,00	3.838.500,00	5.080,00	-5.080,00						4.288.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1	70.600,00	46.630,00	28.300,00								145.530,00
13	70.600,00	43.230,00									113.830,00
130	70.600,00	34.630,00									105.230,00
1301	70.600,00										70.600,00
1309		34.630,00									34.630,00
13090		34.630,00									34.630,00
131											
1310											
132											
1329											
138		8.600,00									8.600,00
16		3.400,00	28.300,00								31.700,00
160			28.300,00								28.300,00
1600			28.300,00								28.300,00
161											
163		3.400,00									3.400,00
1630											
16300											
1631		3.400,00									3.400,00
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: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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		3.350.000,00	5.000.000,00								8.350.000,00
42		3.350.000,00	5.000.000,00								8.350.000,00
421		2.150.000,00									2.150.000,00
422			5.000.000,00								5.000.000,00
4221			5.000.000,00								5.000.000,00
4222											
423		1.200.000,00									1.200.000,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL	70.600,00	3.396.630,00	5.028.300,00								8.495.530,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		824.750,00	324.000,00								1.148.750,00
13		824.750,00									824.750,00
130		563.750,00									563.750,00
1301		750,00									750,00
1309		563.000,00									563.000,00
13090		563.000,00									563.000,00
131		171.000,00									171.000,00
1310		171.000,00									171.000,00
132											
1329											
138		90.000,00									90.000,00
14											
143											
16			324.000,00								324.000,00
160			324.000,00								324.000,00
1600			324.000,00								324.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		2.000.000,00									2.000.000,00
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: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		2.000.000,00									2.000.000,00
251		2.000.000,00									2.000.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		2.000.000,00									2.000.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
3											
35											
359											
4		250.000,00									250.000,00
47		50.000,00									50.000,00
471		50.000,00									50.000,00
472											
48		200.000,00									200.000,00
487											
4879											
48797											
488											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4881											
48817											
4889											
48897											
489		200.000,00									200.000,00
4890											
48907											
4892		200.000,00									200.000,00
48924		200.000,00									200.000,00
6				392.210,00							392.210,00
62				392.210,00							392.210,00
620											
622											
6220											
6221											
623				392.210,00							392.210,00
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		3.074.750,00	324.000,00	392.210,00							3.790.960,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.500.000,00									1.500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.500.000,00									1.500.000,00
252		1.500.000,00									1.500.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		1.500.000,00									1.500.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
6											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
62											
622											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		1.500.000,00									1.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		2.828.100,00	771.000,00								3.599.100,00
13		2.729.100,00									2.729.100,00
130		2.350.100,00									2.350.100,00
1301		47.100,00									47.100,00
1309		2.303.000,00									2.303.000,00
13090		2.303.000,00									2.303.000,00
131		218.000,00									218.000,00
1310		218.000,00									218.000,00
132											
1329											
138		161.000,00									161.000,00
16		99.000,00	771.000,00								870.000,00
160			771.000,00								771.000,00
1600			771.000,00								771.000,00
161		5.000,00									5.000,00
163		94.000,00									94.000,00
1630		9.000,00									9.000,00
16300		9.000,00									9.000,00
1631		80.000,00									80.000,00
1632											
1634											
1635		5.000,00									5.000,00
1639											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

N°: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6						-392.210,00					-392.210,00
62						-392.210,00					-392.210,00
620											
622											
6220											
6221											
623						-392.210,00					-392.210,00
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		2.828.100,00	771.000,00			-392.210,00					3.206.890,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8				1.684.431,85	-1.684.431,85						
80				1.684.431,85							1.684.431,85
800											
801				1.684.431,85							1.684.431,85
81					-1.684.431,85						-1.684.431,85
810					-1.684.431,85						-1.684.431,85
811											
9											
91											
913											
TOTAL				1.684.431,85	-1.684.431,85						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		773.300,00	266.000,00								1.039.300,00
13		731.300,00									731.300,00
130		616.800,00									616.800,00
1300		13.300,00									13.300,00
1301											
1309		603.500,00									603.500,00
13090		603.500,00									603.500,00
131		31.500,00									31.500,00
1310		31.500,00									31.500,00
132											
1329											
138		83.000,00									83.000,00
16		42.000,00	266.000,00								308.000,00
160			266.000,00								266.000,00
1600			266.000,00								266.000,00
161		5.000,00									5.000,00
163		37.000,00									37.000,00
1630		20.000,00									20.000,00
16300		20.000,00									20.000,00
1631		17.000,00									17.000,00
1632											
1634											
1635											
1639											
2		2.280.000,00									2.280.000,00
20		245.000,00									245.000,00
202		245.000,00									245.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		1.985.000,00									1.985.000,00
220		85.000,00									85.000,00
2200		60.000,00									60.000,00
2201		25.000,00									25.000,00
2202											
221											
2210											
22100											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		700.000,00									700.000,00
2262		700.000,00									700.000,00
22620											
22621		700.000,00									700.000,00
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		1.200.000,00									1.200.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		1.200.000,00									1.200.000,00
22782											
22783		1.200.000,00									1.200.000,00
2279											
23		50.000,00									50.000,00
230		10.000,00									10.000,00
231		40.000,00									40.000,00
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

N°: 085

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		3.053.300,00	266.000,00								3.319.300,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
TOTAL FUNCIONES

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		449.650,00	3.838.500,00	5.080,00	-5.080,00						4.288.150,00
1105	70.600,00	3.396.630,00	5.028.300,00								8.495.530,00
2122		3.074.750,00	324.000,00	392.210,00							3.790.960,00
2224		1.500.000,00									1.500.000,00
3436		2.828.100,00	771.000,00		-392.210,00						3.206.890,00
4364				1.684.431,85	-1.684.431,85						
4591		3.053.300,00	266.000,00								3.319.300,00
TOTAL	70.600,00	14.302.430,00	10.227.800,00	2.081.721,85	-2.081.721,85						24.600.830,00

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N° : 085

INCREMENTOS DE CRÉDITO PARA 2005

CAPITULO 1	6.570.830,00
CAPITULO 2	5.780.000,00
CAPITULO 4	12.250.000,00
	24.600.830,00

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

REMANENTE DERECHOS RECONOCIDOS NETOS:

CAPITULO 1	11.973.744,66
CAPITULO 3	1.047.611,58
CAPITULO 5	157.391,85
	13.178.748,09

FRACCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO ANTERIOR	11.422.081,91
--	---------------

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N° : 085

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		745.749,83
13	LABORALES		586.821,42
130	LABORAL FIJO		379.960,96
1301	OTROS DIRECTIVOS		30,00
1309	OTRO PERSONAL		379.930,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		379.930,96
131	LABORAL EVENTUAL		127.370,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		127.370,46
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		79.490,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		158.928,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		145.703,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		145.703,05
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-49,94
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		13.275,30
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.780,52
16300	FORMACION DE PERSONAL		4.780,52
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		7.484,90
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		150,00
1635	SEGUROS		859,88
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		603.552,51
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-53.937,82
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-59.337,82
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.100,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		600,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		600,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		600,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.660,11
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-20.070,32
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.794,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-2.744,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-419,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		600,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		524.311,79
220	MATERIAL DE OFICINA		57.011,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30.979,60
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		850,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25.182,08
221	SUMINISTROS		12.664,20
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-1.539,97
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.788,21
22101	AGUA		-251,76
22102	GAS		250,00
22103	COMBUSTIBLE		250,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		1.180,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		335,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		2.000,00
22140	LENCERIA		500,00
22141	VESTUARIO		1.500,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.000,00
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.503,67
2219	OTROS SUMINISTROS		2.185,33
222	COMUNICACIONES		29.091,24
2220	TELEFONICAS		28.784,60
2221	POSTALES		-193,36
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		500,00
223	TRANSPORTES		5.023,27
224	PRIMAS DE SEGUROS		1.134,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.739,71
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		500,00
2249	OTROS RIESGOS		-2.105,66
225	TRIBUTOS		-55,71
2250	ESTATALES		250,00
2251	AUTONOMICOS		250,00
2252	LOCALES		-555,71

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		112.133,84
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		15.590,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		500,00
22621	DE COMUNICACION		15.090,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		88.961,29
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.764,12
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.514,12
22661	CURSOS DE FORMACION		250,00
2269	OTROS		5.818,43
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		307.309,22
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		135.155,86
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-15.147,57
2274	SEGURIDAD		67.991,72
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.192,32
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		92.366,95
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5.751,21
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		85.615,74
2279	OTROS		21.749,94
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-1.789,42
230	DIETAS		-634,05
231	LOCOMOCION		-2.155,37
232	TRASLADOS		500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		129.307,85
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		137.801,76
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		587,10
2513	CON ENTES TERRITORIALES		2.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		135.214,66
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		-78.317,86
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.650,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES		1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-80.967,86
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		68.096,49
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		20.448,18
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		19.403,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.347,85
25439	OTROS		-303,23
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-7.064,37
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		54.712,68
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		727,46
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		727,46
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.688.443,59
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.688.443,59
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.508.347,70
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.508.347,70
48211	REGIMEN GENERAL		359.318,02
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		885.900,64
48213	REGIMEN AGRARIO		4,86
48214	REGIMEN DEL MAR		21.348,86
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		241.775,32
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		130.574,23

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		399,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		399,00
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		112.755,07
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		112.755,07
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		17.420,16
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17.420,16
487	PRESTACIONES SOCIALES		20.773,66
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20.773,66
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.773,66
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21.548,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		7.148,00
48811	REGIMEN GENERAL		4.948,00
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48813	REGIMEN AGRARIO		100,00
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		7.200,00
48821	REGIMEN GENERAL		5.000,00
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48823	REGIMEN AGRARIO		100,00
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		7.200,00
48831	REGIMEN GENERAL		5.000,00
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48833	REGIMEN AGRARIO		100,00
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		7.200,00
4890	RECETAS MEDICAS		7.200,00
48901	REGIMEN GENERAL		5.000,00
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000,00
48903	REGIMEN AGRARIO		100,00
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00
6	INVERSIONES REALES		356.729,15
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		356.729,15
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000,00
6220	ADQUISICIONES		40.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65.637,98
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		120.486,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		130.605,13
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.394.475,08

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		133.691,72
13	LABORALES		103.037,10
130	LABORAL FIJO		45.747,10
1301	OTROS DIRECTIVOS		100,00
1309	OTRO PERSONAL		45.647,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		45.647,10
131	LABORAL EVENTUAL		44.370,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		44.370,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		12.920,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		30.654,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.502,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.502,46
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		2.611,08
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		4.541,08
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.040,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		2.040,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		2.473,90
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		100,00
1635	SEGUROS		-72,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		161.269,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.282,72
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.882,72
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		2.100,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		600,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		600,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		600,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.664,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.819,63
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.647,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		650,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		297,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		100,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		146.660,78
220	MATERIAL DE OFICINA		5.496,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.420,06
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-4.780,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4.856,91
221	SUMINISTROS		3.518,36
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.373,05
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.216,61
22101	AGUA		56,44
22102	GAS		50,00
22103	COMBUSTIBLE		50,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		529,22
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.375,65
2219	OTROS SUMINISTROS		240,44
222	COMUNICACIONES		7.005,77
2220	TELEFONICAS		6.421,40
2221	POSTALES		534,37
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		50,00
223	TRANSPORTES		3.975,59
224	PRIMAS DE SEGUROS		6.393,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.741,65
2248	OTRO INMOVILIZADO		50,00
2249	OTROS RIESGOS		4.601,77
225	TRIBUTOS		142,96
2250	ESTATALES		50,00
2251	AUTONOMICOS		50,00
2252	LOCALES		42,96
226	GASTOS DIVERSOS		97.098,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.750,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		50,00
22621	DE COMUNICACION		1.700,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		94.811,78
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		510,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		460,00
22661	CURSOS DE FORMACION		50,00
2269	OTROS		26,30
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23.030,21
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		700,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		914,15
2274	SEGURIDAD		231,28
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.114,64

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		19.388,25
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		400,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		18.988,25
2279	OTROS		681,89
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-1.338,19
230	DIETAS		584,37
231	LOCOMOCION		-2.922,56
232	TRASLADOS		500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		500,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.212.704,01
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.212.704,01
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		44.013,84
422	CAPITALES RENTA		1.151.117,98
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		935.537,44
4222	POR MUERTE		215.580,54
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.572,19
6	INVERSIONES REALES		74.585,59
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		74.585,59
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.000,00
6220	ADQUISICIONES		80.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.941,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.473,04
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		1.582.251,12

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		421.316,86
13	LABORALES		406.174,87
130	LABORAL FIJO		-60.344,01
1301	OTROS DIRECTIVOS		3.290,00
1309	OTRO PERSONAL		-63.634,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-63.634,01
131	LABORAL EVENTUAL		332.728,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		332.728,88
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		133.790,00
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.141,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.683,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		67.683,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-174,10
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-52.367,61
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-62.320,14
16300	FORMACION DE PERSONAL		-62.320,14
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		4.629,75
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		2.040,00
1635	SEGUROS		3.282,78
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		977.035,63
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		60.234,36
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.234,36
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.500,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		109.376,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-69.412,36
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		183.461,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		250,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.138,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-6.311,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		250,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.019.854,57
220	MATERIAL DE OFICINA		133.771,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		94.375,50
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.587,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		34.807,95
221	SUMINISTROS		321.758,39
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72.824,68
22100	ENERGIA ELECTRICA		69.166,29
22101	AGUA		3.508,39
22102	GAS		100,00
22103	COMBUSTIBLE		50,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		177.116,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		177.116,66
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-2.272,01
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		820,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-259,37
22140	LENCERIA		200,00
22141	VESTUARIO		-459,37
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		89.062,01
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		29.978,96
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		59.083,05
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-18.700,95

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		3.166,42
222	COMUNICACIONES		87.740,37
2220	TELEFONICAS		82.452,23
2221	POSTALES		4.988,14
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		300,00
223	TRANSPORTES		35.520,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		13.720,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		9.835,02
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		100,00
2249	OTROS RIESGOS		3.785,10
225	TRIBUTOS		6.049,88
2250	ESTATALES		1.010,00
2251	AUTONOMICOS		600,00
2252	LOCALES		4.439,88
226	GASTOS DIVERSOS		8.093,61
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-2.911,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		650,00
22621	DE COMUNICACION		-3.561,96
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		87.810,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-85.672,31
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-87.272,31
22661	CURSOS DE FORMACION		1.600,00
2269	OTROS		8.867,88
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		413.201,06
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		47.833,04
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		68.992,38
2274	SEGURIDAD		31.832,71
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.051,08
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		237.836,81
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		237.836,81
2279	OTROS		17.655,04
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		27.546,10
230	DIETAS		-423,24
231	LOCOMOCION		26.969,34
232	TRASLADOS		500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-239.975,87
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-110.799,62
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		36.710,03
2513	CON ENTES TERRITORIALES		33.540,32
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-205.929,72
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		23.879,75
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.000,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1.000,00
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-2.969,36
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		40.054,76
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		40.421,42
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-6.492,41
25439	OTROS		6.125,75
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-374.050,33
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		331.026,21
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-127.206,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-307.434,33
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		180.227,44
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 085

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		471.632,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS		63.839,18
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		63.839,18
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		407.793,31
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		66.809,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		66.809,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		66.809,60
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		340.983,71
4890	RECETAS MEDICAS		91.017,31
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		91.017,31
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		249.966,40
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		249.966,40
6	INVERSIONES REALES		4,02
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.000,00
6220	ADQUISICIONES		80.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-393.018,85
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		29.779,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		283.243,56
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.869.989,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		308.649,73
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		308.649,73
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		307.649,73
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-121.147,55
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-15.008,26
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		403.768,94
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		30.036,60
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1.000,00
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1.000,00
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		121.082,44
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		121.082,44
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		121.082,44
4882	PROTESIS		112.035,54
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		112.035,54
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		9.046,90
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9.046,90
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		429.732,17

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		4.235.864,79
13	LABORALES		3.212.091,72
130	LABORAL FIJO		2.789.609,69
1301	OTROS DIRECTIVOS		82.530,00
1309	OTRO PERSONAL		2.707.079,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.707.079,69
131	LABORAL EVENTUAL		250.052,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		250.052,03
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		172.430,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.023.773,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		912.093,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		912.093,02
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		6.813,70
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		104.866,35
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-416,07
16300	FORMACION DE PERSONAL		-416,07
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		99.172,54
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		260,00
1635	SEGUROS		5.849,88
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.193.160,06
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		146.726,06
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		134.726,06
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.500,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.466,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-17.837,40
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.054,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.600,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.858,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.541,24
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		250,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		774.854,36
220	MATERIAL DE OFICINA		113.627,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		72.001,37
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.409,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43.035,09
221	SUMINISTROS		190.712,21
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.974,31
22100	ENERGIA ELECTRICA		17.567,34
22101	AGUA		736,97
22102	GAS		100,00
22103	COMBUSTIBLE		3.570,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		8.710,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		69.751,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		490,00
22140	LENCERIA		70,00
22141	VESTUARIO		420,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27.080,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		27.080,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		61.600,14
2219	OTROS SUMINISTROS		1.106,60
222	COMUNICACIONES		66.970,08
2220	TELEFONICAS		64.530,08

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		2.320,00
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		120,00
223	TRANSPORTES		106.303,70
224	PRIMAS DE SEGUROS		93.827,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.737,31
2241	VEHICULOS		29.700,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		80,00
2249	OTROS RIESGOS		62.310,00
225	TRIBUTOS		2.412,06
2250	ESTATALES		100,00
2251	AUTONOMICOS		600,00
2252	LOCALES		1.712,06
226	GASTOS DIVERSOS		4.056,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		71.699,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		100,00
22621	DE COMUNICACION		71.599,11
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		730,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-30.812,33
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-21.338,32
22661	CURSOS DE FORMACION		-9.474,01
2269	OTROS		-37.560,28
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		196.945,47
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-41.730,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		30.991,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO		34.774,66
2274	SEGURIDAD		158,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10.752,31
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		132.338,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		132.338,14
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		29.660,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		210.112,75
230	DIETAS		25.625,77
231	LOCOMOCION		183.486,98
232	TRASLADOS		500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		500,00
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		357.549,88
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		357.549,88
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		142.790,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		80.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		134.759,88
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		5.786.574,73

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.683.388,15
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.166.440,00
800	A CORTO PLAZO		1.166.440,00
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.516.948,15
810	A CORTO PLAZO		315.568,15
811	A LARGO PLAZO		1.201.380,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		2.683.388,15

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		926.121,94
13	LABORALES		780.641,96
130	LABORAL FIJO		621.579,58
1300	ALTOS CARGOS		20,00
1301	OTROS DIRECTIVOS		1.270,00
1309	OTRO PERSONAL		620.289,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		620.289,58
131	LABORAL EVENTUAL		34.432,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34.432,38
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		124.630,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		145.479,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		131.042,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		131.042,85
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		-66,38
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		14.503,51
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14.794,52
16300	FORMACION DE PERSONAL		14.794,52
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		-4.801,81
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		2.040,00
1635	SEGUROS		2.470,80
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		724.387,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		58.329,64
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.329,64
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.500,00
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-39.213,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-42.586,21
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.244,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-7.371,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-11.750,09
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		583.613,25
220	MATERIAL DE OFICINA		40.177,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-4.543,55
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		18.414,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		26.306,28
221	SUMINISTROS		11.681,45
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7.872,64
22100	ENERGIA ELECTRICA		7.381,95
22101	AGUA		290,69
22102	GAS		100,00
22103	COMBUSTIBLE		100,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		350,01
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.000,90
2219	OTROS SUMINISTROS		1.457,90
222	COMUNICACIONES		8.591,57
2220	TELEFONICAS		-13.518,92
2221	POSTALES		21.960,49
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		150,00
223	TRANSPORTES		16.364,58
224	PRIMAS DE SEGUROS		16.418,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		455,47

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		650,00
2249	OTROS RIESGOS		15.313,06
225	TRIBUTOS		5.609,14
2250	ESTATALES		285,00
2251	AUTONOMICOS		200,00
2252	LOCALES		5.124,14
226	GASTOS DIVERSOS		29.940,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		44.788,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		6.500,00
22621	DE COMUNICACION		38.288,38
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		28.505,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		708,18
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-36.539,23
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-28.527,23
22661	CURSOS DE FORMACION		-8.012,00
2269	OTROS		-7.521,79
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		454.829,54
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-11.511,84
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		4.352,62
2274	SEGURIDAD		-10.943,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.393,70
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		489.652,47
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		72.169,52
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		417.482,95
2279	OTROS		-24.113,52
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		65.038,58
230	DIETAS		35.657,47
231	LOCOMOCION		27.381,11
232	TRASLADOS		1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		56.620,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		56.620,00
3	GASTOS FINANCIEROS		3.091,20
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.091,20
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.091,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.833,05
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		5.833,05
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.833,05
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		5.833,05
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		519.392,79
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		519.392,79
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00
6220	ADQUISICIONES		300.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-7.883,45
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		101.481,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		125.794,34
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		275.367,19
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		60.100,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		60.100,00
8300	AL PERSONAL		60.100,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		215.267,19
840	DEPOSITOS		17.330,00
8400	A CORTO PLAZO		6.000,00
8401	A LARGO PLAZO		11.330,00
841	FIANZAS		197.937,19
8410	A CORTO PLAZO		184.843,26
8411	A LARGO PLAZO		13.093,93
	TOTAL		2.454.193,96

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	37.366.560,00	4.288.150,00	41.654.710,00	38.260.234,92	3.394.475,08	36.967.587,82	1.292.647,10
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	29.371.350,00	8.495.530,00	37.866.880,00	36.284.628,88	1.582.251,12	36.271.238,04	13.390,84
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	10.168.820,00	3.790.960,00	13.959.780,00	12.089.791,00	1.869.989,00	9.838.417,58	2.251.373,42
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.065.480,00	1.500.000,00	2.565.480,00	2.135.747,83	429.732,17	1.628.917,87	506.829,96
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.400.740,00	3.206.890,00	6.607.630,00	821.055,27	5.786.574,73	704.131,23	116.924,04
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.367.820,00		6.367.820,00	3.684.431,85	2.683.388,15	3.684.431,85	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.366.060,00	3.319.300,00	9.685.360,00	7.231.166,04	2.454.193,96	6.592.212,87	638.953,17
	TOTAL	94.106.830,00	24.600.830,00	118.707.660,00	100.507.055,79	18.200.604,21	95.686.937,26	4.820.118,53

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 085

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	130.270,85				130.270,85				
110208620111	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO TERRASSA	125.557,77	2005	2005		125.557,77				
110208620211	EQUIPAMIENTO BARCELONA	4.713,08	2005	2005		4.713,08				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 085

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
110508620100	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN. EQUIPAMIENTO TERRASSA	8.414,41 8.414,41	2005	2005		8.414,41 8.414,41				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 085

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	1.266.285,98				1.266.285,98				
212208620112	INSTALAC.Y EQUIPAM. TERRASSA	348.718,82	2005	2005		348.718,82				
212208620212	EQUIPAM. DISPENSARIOS PROV BARCEL	6.216,40	2005	2005		6.216,40				
212208620312	EQUIPAMIENTO DISPENSARIO RUBÍ	1.240,04	2005	2005		1.240,04				
212208620412	INSTALAC.Y EQUIPAM. BARCELONA	484.784,22	2005	2005		484.784,22				
212208620541	EQUIPAMIENTO SERV REHABILITACIÓN	425.326,50	2005	2005		425.326,50				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 085

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

N°: 085

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
343608620198	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	240,12	2005	2005		240,12				
	EQUIPAMIENTO SERV. PREVENCIÓN	240,12								

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 085

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 085

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	480.607,21				480.607,21				
459108620100	INSTALAC. Y EQUIPAM. TERRASSA	185.876,44	2005	2005		185.876,44				
459108620203	INSTALAC. Y EQUIPAM. BARCELONA	169.388,32	2005	2005		169.388,32				
459108620603	INSTAL.EQUIP. PROVINCIA BARCELONA	56.278,64	2005	2005		56.278,64				
459143620703	EQUIPAMIENTO TARRAGONA	1.624,00	2005	2005		1.624,00				
459118620803	EQUIPAMIENTO GRANADA	2.647,06	2005	2005		2.647,06				
459128620903	INSTALAC. Y EQUIPAM. MADRID	64.135,10	2005	2005		64.135,10				
459104621003	EQUIPAMIENTO ALMERÍA	174,00	2005	2005		174,00				
459125621103	EQUIPAMIENTO LLEIDA	483,65	2005	2005		483,65				

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

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	Concierto reaseguro año 2006	% sobre cuotas IMS
TOTAL		

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">5.219.226,68</p> <p align="right">117.200,00</p> <p align="right">320.500,00</p> <p align="right">4.781.526,68</p> <p align="right">245.896,25</p> <p align="right">5.465.122,93</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	3.154.026,02	
1102160	Cuotas de la seguridad social	201.932,38	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
2122160	Cuotas de la seguridad social	286.984,33	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
34361301	Otros directivos	58.360,00	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
34361309	Otro personal	1.533.805,69	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
3436131	Laboral eventual	11.868,71	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
3436160	Cuotas de la seguridad social	659.058,82	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
343616300	Formación y perfeccionamiento del personal	4.403,46	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
34361631	Economatos y comedores	21.163,18	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
34361635	Seguros	3.188,05	PENDIENTE APLICACIÓN 2004
4591160	Cuotas de la seguridad social	373.261,40	PENDIENTE APLICACIÓN 2004

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	6.813.797,56	827.908,82	7.641.706,38
2.- Gastos por amortizaciones	171.022,52	10.428,51	181.451,03
TOTAL	6.984.820,08	838.337,33	7.823.157,41

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	44.226,34
Ayudas para desplazamiento y estancia	1.745,17
Ayudas para compra de colchón ortopédico	500,76
Ayudas para tratamiento rehabilitador	392,09
Ayuda para reparación/adaptación silla de ruedas	361,13
Ayudas para escolarización de hijos	5.113,99
Ayuda escolarización y tratamiento psicológico de hijo	160,20
Ayudas a tanto alzado a grandes inválidos	35.953,00

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	104.566.679,99	1.452.645,33	103.114.034,66
12	COTIZACIONES SOCIALES	104.566.679,99	1.452.645,33	103.114.034,66
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	19.050.220,07	1.209.285,88	17.840.934,19
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.885.978,49	1.008.423,49	14.877.555,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.164.241,58	200.862,39	2.963.379,19
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.541.596,00	101.693,71	8.439.902,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.541.596,00	101.693,71	8.439.902,29
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	54.119,45	617,86	53.501,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.119,45	617,86	53.501,59
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.214,96		8.214,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.850,46		6.850,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.364,50		1.364,50
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.	76.912.529,51	141.047,88	76.771.481,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	43.736.650,56	77.645,69	43.659.004,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	33.175.878,95	63.402,19	33.112.476,76
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.344.917,93	197.306,35	1.147.611,58
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	770.533,29	197.306,35	573.226,94
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	242.329,27		242.329,27
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	242.329,27		242.329,27
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	240.303,35		240.303,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.025,92		2.025,92
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	528.204,02	197.306,35	330.897,67
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	528.204,02	197.306,35	330.897,67
38	REINTEGROS	571.509,14		571.509,14
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	571.418,60		571.418,60
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	571.418,60		571.418,60
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	90,54		90,54
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,54		90,54
39	OTROS INGRESOS	2.875,50		2.875,50
391	RECARGOS Y MULTAS	2.875,50		2.875,50
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	2.875,50		2.875,50
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.166.751,85		1.166.751,85
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	635.408,20		635.408,20
500	DEL ESTADO	520.230,10		520.230,10
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	520.230,10		520.230,10
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.	43.723,63		43.723,63
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	33.503,46		33.503,46
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	37.951,01		37.951,01
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	531.343,65		531.343,65
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	531.343,65		531.343,65
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	531.343,65		531.343,65
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: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	107.078.349,77	1.649.951,68	105.428.398,09
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.719,68		4.719,68
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	4.719,68		4.719,68
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	4.719,68		4.719,68
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	555.274,34		555.274,34
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	131.621,65		131.621,65
810	A CORTO PLAZO	131.621,65		131.621,65
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	379.426,35		379.426,35
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	379.426,35		379.426,35
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	379.426,35		379.426,35
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	44.226,34		44.226,34

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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.	44.226,34		44.226,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	559.994,02		559.994,02
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	107.638.343,79	1.649.951,68	105.988.392,11

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	140.756,67	98.152,66	1.213.736,00	1.452.645,33
12	COTIZACIONES SOCIALES	140.756,67	98.152,66	1.213.736,00	1.452.645,33
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.809,06	57.034,18	1.140.442,64	1.209.285,88
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.847,58	47.560,80	951.015,11	1.008.423,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.961,48	9.473,38	189.427,53	200.862,39
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41.928,27	40.366,64	19.398,80	101.693,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.928,27	40.366,64	19.398,80	101.693,71
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	22,18	308,54	287,14	617,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,18	308,54	287,14	617,86
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.	86.997,16	443,30	53.607,42	141.047,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	47.024,26	233,68	30.387,75	77.645,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	39.972,90	209,62	23.219,67	63.402,19
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			197.306,35	197.306,35
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			197.306,35	197.306,35
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			197.306,35	197.306,35
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			197.306,35	197.306,35
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.756,67	98.152,66	1.411.042,35	1.649.951,68
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	140.756,67	98.152,66	1.411.042,35	1.649.951,68

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	101.391.946,49	1.213.736,00	100.178.210,49
12	COTIZACIONES SOCIALES	101.391.946,49	1.213.736,00	100.178.210,49
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	18.652.360,13	1.140.442,64	17.511.917,49
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.554.203,09	951.015,11	14.603.187,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.098.157,04	189.427,53	2.908.729,51
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.085.330,01	19.398,80	8.065.931,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.085.330,01	19.398,80	8.065.931,21
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	53.160,37	287,14	52.873,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.160,37	287,14	52.873,23
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.214,96		8.214,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.850,46		6.850,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.364,50		1.364,50
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.	74.592.881,02	53.607,42	74.539.273,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	42.446.574,65	30.387,75	42.416.186,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	32.146.306,37	23.219,67	32.123.086,70
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.341.532,49	197.306,35	1.144.226,14
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	767.147,85	197.306,35	569.841,50
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	238.943,83		238.943,83
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	238.943,83		238.943,83
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	237.368,73		237.368,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.575,10		1.575,10
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	528.204,02	197.306,35	330.897,67
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	528.204,02	197.306,35	330.897,67
38	REINTEGROS	571.509,14		571.509,14
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	571.418,60		571.418,60
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	571.418,60		571.418,60
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	90,54		90,54
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,54		90,54
39	OTROS INGRESOS	2.875,50		2.875,50
391	RECARGOS Y MULTAS	2.875,50		2.875,50

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	2.875,50		2.875,50
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.166.751,85		1.166.751,85
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	635.408,20		635.408,20
500	DEL ESTADO	520.230,10		520.230,10
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	520.230,10		520.230,10
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	43.723,63		43.723,63
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	33.503,46		33.503,46
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	37.951,01		37.951,01
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	531.343,65		531.343,65
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	531.343,65		531.343,65
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	531.343,65		531.343,65
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.900.230,83	1.411.042,35	102.489.188,48
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.719,68		4.719,68
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	4.719,68		4.719,68
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	4.719,68		4.719,68
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	555.274,34		555.274,34
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	131.621,65		131.621,65
810	A CORTO PLAZO	131.621,65		131.621,65
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	379.426,35		379.426,35
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	379.426,35		379.426,35
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	379.426,35		379.426,35
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 B) RECAUDACIÓN NETA

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	44.226,34		44.226,34
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	44.226,34		44.226,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	559.994,02		559.994,02
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	104.460.224,85	1.411.042,35	103.049.182,50

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.009.025,38		1.009.025,38
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.009.025,38		1.009.025,38
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	95.349,17		95.349,17
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.511,67		79.511,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.837,50		15.837,50
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.619,85		40.619,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.619,85		40.619,85
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.	873.056,36		873.056,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	483.878,15		483.878,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	389.178,21		389.178,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

C) DERECHOS CANCELADOS

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.009.025,38		1.009.025,38
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.009.025,38		1.009.025,38

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.213.736,00	1.213.736,00	1.213.736,00	
12	COTIZACIONES SOCIALES		1.213.736,00	1.213.736,00	1.213.736,00	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		1.140.442,64	1.140.442,64	1.140.442,64	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		951.015,11	951.015,11	951.015,11	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		189.427,53	189.427,53	189.427,53	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		19.398,80	19.398,80	19.398,80	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.398,80	19.398,80	19.398,80	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		287,14	287,14	287,14	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		287,14	287,14	287,14	
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.		53.607,42	53.607,42	53.607,42	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		30.387,75	30.387,75	30.387,75	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		23.219,67	23.219,67	23.219,67	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	82.439,30	114.867,05	197.306,35	197.306,35	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	82.439,30	114.867,05	197.306,35	197.306,35	
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	82.439,30	114.867,05	197.306,35	197.306,35	
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	82.439,30	114.867,05	197.306,35	197.306,35	
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.439,30	1.328.603,05	1.411.042,35	1.411.042,35	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	82.439,30	1.328.603,05	1.411.042,35	1.411.042,35	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

PROGRAMA 1102

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

A destacar, la variación negativa de la duración media máxima de cada proceso respecto al presupuesto en un 5,77% posibilitada por la disminución en un 5,11% en el indicador 20, correspondiente a los días de baja de los procesos con alta.

También podemos apreciar una desviación al alza en la población protegida el último día del periodo cifrada en un 6,85% respecto a la cantidad presupuestada, con un indicador de nº de procesos indemnizados iniciados por cada mil afiliados un 14,25% más bajos que la cifra presupuestada.

PROGRAMA 1105

La población laboral protegida por IMS al final del periodo es un 7,58% más alta que la prevista.

El total de capitales renta devengados ha superado la cifra prevista en 33 casos por invalidez y 4 por muerte. Todos ellos han sido atendidos con cargo a este programa 1105, destinado a tal efecto.

PROGRAMA 2122

La población protegida por contingencias profesionales ha sido también un 7,02% superior a la presupuestada.

Tanto el número de pacientes atendidos con medios propios como con medios ajenos ha sido considerablemente inferior a las cifras presupuestadas, así como el coste de los botiquines adquiridos que, si bien en número han aumentado, el precio medio se ha conseguido disminuir respecto al presupuestado.

PROGRAMA 2224

En cuanto a la medicina hospitalaria, hemos presentado una desviación positiva del coste de la asistencia con medios ajenos en importe considerable, si bien hemos conseguido reducir de forma importante la duración media por proceso de internamiento.

PROGRAMA 3436

En este programa hemos de destacar la gran disminución de los accidentes acaecidos respecto a los esperados, hecho que refleja una disminución muy considerable en la siniestralidad sobre el colectivo protegido, importantísimo objetivo que se plasma en un porcentaje de desviación negativa del 32,18%.

PROGRAMA 4364

La buena gestión de los recursos de que dispone esta entidad ha quedado plasmada en la consecución de un excedente de gestión muy elevado, que alcanza un porcentaje del 30,13% por encima del previsto, contando con unas cuotas de 103.114,03 miles de euros y un total de excedente presupuestario de 10.758,53 miles de euros. El efecto visible en este programa está en su materialización en una cartera de valores con un valor de 3,34% superior al presupuestado.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

PROGRAMA 4591

El objetivo de conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,61% se ha visto cumplido, dado que ha presentado un valor del 3,59%.

Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no supere el 22,63% también ha sido realizado con margen, puesto que se ha desviado favorablemente, presentando un total de 21,86%, con una población total superior a la presupuestada en un 7,19%.

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL**MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85****N°: 085****I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

N°: **085**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	285.750,53		285.750,53	
221	Construcciones	447.221,26		447.221,26	447.221,26
222	Instalaciones técnicas	558.477,46	141.492,25	699.969,71	264.286,12
223	Maquinaria	1.790.797,41	631.259,03	2.422.056,44	729.233,41
224	Utillaje				
226	Mobiliario	802.561,71	75.863,69	878.425,40	328.684,87
227	Equipos para procesos de información	770.893,56	4.982,92	775.876,48	306.699,02
228	Elementos de transporte	286.472,21	-169.022,10	117.450,11	24.563,46
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.942.174,14	684.575,79	5.626.749,93	2.100.688,14

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

N°: 085

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	196.290,69		196.290,69	73.028,15
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.930,51		1.930,51	497,66
227	Equipos para procesos de información	758,84		758,84	490,89
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	198.980,04		198.980,04	74.016,70

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

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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

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

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	10.042.058,85	2.113.017,40	12.155.076,25	296.053,04	68.645,90
40008 DEUTE GENERALITAT E/6-92	148.750,50	-148.750,50			
40022 OBLIGACIONES DEL ESTADO	443.283,14	-443.283,14			
40025 OBLIGACIONES DEL ESTADO	454.384,22	-454.384,22			
40026 OBLIGACIONES RENFE	439.817,24	-439.817,24			
40030 OBLIGACIONES DEL ESTADO	303.648,99		303.648,99	16.641,04	3.857,16
40031 OBLIGACIONES DEL ESTADO	481.890,51		481.890,51	9.714,45	
40032 OBLIGACIONES DEL ESTADO	506.055,51		506.055,51	24.706,85	28.004,48
40033 OBLIGACIONES DEL ESTADO	316.320,51		316.320,51	16.471,23	
40034 OBLIGACIONES DEL ESTADO	308.965,51		308.965,51	12.810,96	
40035 GENERALITAT CATALUNYA	346.287,70		346.287,70	15.053,70	
40036 OBLIGACIONES DEL ESTADO	297.669,51		297.669,51	6.835,07	
50020 OBLIGACIONES AUCALSA E/5-96	6.004,11	-6.004,11			
50024 OBLIGACIONES ENDESA	299.040,00		299.040,00	10.666,85	
50025 OBLIGACIONES TELEFONICA	298.578,00		298.578,00	9.653,42	
40037 BONOS DEL ESTADO	980.693,40	-980.693,40			
40038 OBLIGACIONES ESTADO	595.320,00		595.320,00	10.632,33	
40039 OBLIGACIONES ESTADO	749.250,00		749.250,00	27.452,05	
40040 BONOS DEL ESTADO	1.043.700,00		1.043.700,00	7.102,74	18.866,44
40041 OBLIGACIONES DEL ESTADO	994.200,00		994.200,00	17.720,55	
40042 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.028.200,00		1.028.200,00	20.041,10	
40043 BONOS DEL ESTADO		1.537.050,00	1.537.050,00	49.413,70	5.065,07
40044 BONOS DEL ESTADO		1.534.200,01	1.534.200,01	20.568,49	12.852,75
40045 BONOS DEL ESTADO		1.514.700,00	1.514.700,00	20.568,51	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	1.015.578,48	1.457.354,13	2.472.932,61	144.529,27	14.640,12
40023 OBLIGACIONES DEL ESTADO	432.292,39	-432.292,39			
40024 OBLIGACIONES DEL ESTADO	451.993,49	-451.993,49			
50019 OBLIGACIONES AUTOPISTA NAVARRA-AUDENASA	131.292,60	-131.292,60			
40008 DEUTE GENERALITAT E/6-92		148.750,50	148.750,50	509,42	
40022 OBLIGACIONES DEL ESTADO		443.283,14	443.283,14	41.866,26	
40025 OBLIGACIONES DEL ESTADO		454.384,22	454.384,22	41.866,26	634,84
40026 OBLIGACIONES RENFE		439.817,24	439.817,24	31.984,14	
50020 OBLIGACIONES AUCALSA E/5-96		6.004,11	6.004,11	16,59	
40037 BONOS DEL ESTADO		980.693,40	980.693,40	28.286,60	14.005,28

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
A LARGO PLAZO

N°: 085

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

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
A CORTO PLAZO

N°: 085

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

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 Cuenta Plan: 443

N°: 085

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		72.363,14	72.363,14	45.595,18	26.767,96
DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO		72.363,14	72.363,14	45.595,18	26.767,96

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan: 444

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		25.789,52	25.789,52	565,14	25.224,38
DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO		25.789,52	25.789,52	565,14	25.224,38

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 Cuenta Plan: 445

N°: 085

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	27.706,88	90.395,97	118.102,85	44.189,46	73.913,39
PRESTACIONES A COBRAR ACCIDENTADO	25.994,00	77.112,00	103.106,00	42.476,58	60.629,42
PRESTACIONES A COBRAR EMPRESAS	1.712,88	13.283,97	14.996,85	1.712,88	13.283,97

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 Cuenta Plan: 449

N°: 085

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.242.667,25	4.421.373,11	5.664.040,36	4.233.436,84	1.430.603,52
PRESTACIONES ANTICIPADAS RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	1.222.671,53	654.122,67	1.876.794,20	483.783,20	1.393.011,00
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS CUENTAS CORRIENTES	19.111,77	24.567,47	43.679,24	19.111,77	24.567,47
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	883,95		883,95	883,95	
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		3.742.682,97	3.742.682,97	3.729.657,92	13.025,05

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
Cuenta Plan: 470

N°: 085

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	53.279,54	44.143,96	97.423,50	1.043,14	96.380,36
HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR RETENCIONES	53.279,54	44.143,96	97.423,50	1.043,14	96.380,36

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
Cuenta Plan: 471

N°: 085

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	2.237,11	58.278,96	60.516,07	53.665,79	6.850,28
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	2.237,11	58.278,96	60.516,07	53.665,79	6.850,28

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
 Cuenta Plan: 553

N°: 085

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	10.370.875,72	50.748.426,76	61.119.302,48	52.104.665,10	9.014.637,38
TESORIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL C/C	10.370.875,72	50.748.426,76	61.119.302,48	52.104.665,10	9.014.637,38

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

Cuenta Plan: 411

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	949.255,54	1.166.369,70	2.115.625,24	932.033,31	1.183.591,93
PERIODIFICACION NOMINA	65.092,58	15.953,75	81.046,33	65.092,58	15.953,75
PERIODIFICACION SERVICIOS DE COLABORACION	884.162,96	1.150.415,95	2.034.578,91	866.940,73	1.167.638,18

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	69.178,37	358.964,06	428.142,43	69.178,37	358.964,06
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	69.178,37	358.964,06	428.142,43	69.178,37	358.964,06

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan: 475

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	241.434,43	1.703.665,59	1.945.100,02	1.674.613,39	270.486,63
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES	241.434,43	1.703.665,59	1.945.100,02	1.674.613,39	270.486,63

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan: 476

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	257.239,93	2.625.658,23	2.882.898,16	2.602.537,44	280.360,72
SEGURIDAD SOCIAL	257.239,93	2.625.658,23	2.882.898,16	2.602.537,44	280.360,72

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		44.226,34	44.226,34	44.226,34	
554	Cobros pendientes de aplicacion		44.226,34	44.226,34	44.226,34	
FONDO ASISTENCIA SOCIAL			44.226,34	44.226,34	44.226,34	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	27.371,60	46.541,79	73.913,39		73.913,39
	REINTEGRO DE PRESTACIONES PENDIENTES DE APLICACIONES	27.371,60	46.541,79	73.913,39		73.913,39

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

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

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 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: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

N°: 085

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	17.511.917,49	233.667,53	17.745.585,02
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	8.214,96		8.214,96
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	17.520.132,45	233.667,53	17.753.799,98

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	18.249.511,98
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	6.651,14
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	18.256.163,12

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	20.539.489,56		B) INGRESOS	17.906.450,63
	1. Prestaciones sociales.	18.256.215,12		1. Ingresos de gestión ordinaria	17.884.074,68
631	b) Incapacidad temporal	18.256.163,12	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	14.913.529,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	52,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.970.544,82
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.265.202,93	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	940.578,24	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	940.578,24		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	709.100,08	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	536.689,69	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	172.410,39		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	34.172,33		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	288.603,44	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	291.187,52	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	290.545,81	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	641,71		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	22.375,95
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.561,32	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	1.561,32	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	22.375,95
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	18.071,51			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.520,02			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	15.551,49			
	AHORRO			DESAHORRO	2.633.038,93
	TOTAL DEBE	20.539.489,56		TOTAL HABER	20.539.489,56

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

N°: **085**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	8.065.931,21	333.351,23	8.399.282,44
R.E.A. cuenta propia	52.873,23	628,36	53.501,59
TOTAL	8.118.804,44	333.979,59	8.452.784,03

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	4.566.019,36
R.E.A. cuenta propia	48.075,14
TOTAL	4.614.094,50

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

N° CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	5.781.183,19		B) INGRESOS	8.683.616,66
	1. Prestaciones sociales.	4.614.094,50		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.513.124,23
631	b) Incapacidad temporal	4.614.094,50	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.513.124,23
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	146.879,55
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.127.150,58	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	396.653,14	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	77.503,64
607	a.3) Otros gastos externos	396.653,14		g) Otros intereses e ingresos asimilados	69.375,91
640,641	b) Gastos de personal:	286.090,10	763,769	g.1) Otros intereses	67.189,52
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	216.713,23	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.186,39
68	b.2) Cargas sociales	69.376,87		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	14.145,81		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	303.923,61	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	117.946,35	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	117.683,40	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	262,95		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	23.612,88
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	607,90	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	607,90	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	23.612,88
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	7.783,67	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	39.938,11			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	968,19			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	38.969,92			
	AHORRO	2.902.433,47		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	8.683.616,66		TOTAL HABER	8.683.616,66

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

N° CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	26.320.672,75		B) INGRESOS	26.590.067,29
	1. Prestaciones sociales.	22.870.309,62		1. Ingresos de gestión ordinaria	26.397.198,91
631	b) Incapacidad temporal	22.870.257,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	14.913.529,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	52,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.483.669,05
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	146.879,55
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.392.353,51	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.337.231,38	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	77.503,64
607	a.3) Otros gastos externos	1.337.231,38		g) Otros intereses e ingresos asimilados	69.375,91
640,641	b) Gastos de personal:	995.190,18	763,769	g.1) Otros intereses	67.189,52
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	753.402,92	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.186,39
68	b.2) Cargas sociales	241.787,26		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	48.318,14		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	592.527,05	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	409.133,87	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	408.229,21	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	904,66		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	45.988,83
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	2.169,22	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	2.169,22	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	45.988,83
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	7.783,67	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	58.009,62			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.488,21			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	54.521,41			
	AHORRO	269.394,54		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	26.590.067,29		TOTAL HABER	26.590.067,29

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

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

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

MUTUA

MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº : 085

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.178.062,34
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	57.430,85
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	1.235.493,19
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	269.394,54
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	19.625,30
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	289.019,84

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)	74.842.177,90
Reaseguro (B)	9.400.877,81
Cuotas netas (C = A - B)	65.441.300,09
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	9.816.195,01
Límite Superior (E = 0,25 x C)	16.360.325,02
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	12.529.966,19
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	12.529.966,19
Porcentaje (J = I x 100 / C)	19,15%

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)	58.381.828,54
En 2004 (B)	65.270.779,94
En 2005 (C)	74.842.177,90
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	66.164.928,79
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	9.924.739,32
Límite Superior (F = 0,20 x D)	13.232.985,76
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	11.682.918,57
Dotación del ejercicio (H)	1.235.493,19
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	12.918.411,76
Porcentaje (K = J x 100 / D)	19,52%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	25.761.118,70
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.288.055,94
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.440.279,68
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.871.021,73
Dotación del ejercicio (E)	289.019,84
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.160.041,57
Porcentaje (H = G x 100 / A)	16,15%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº : 085

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2005 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	44.386.293,82	33,01	14.650.365,77					57,69	25.606.244,15	1,36	603.622,11	7,94	3.526.061,79
Provisión para contingencias en tramitación	14.650.365,77		14.650.365,77										
Reserva de obligaciones inmediatas	12.529.966,19								12.529.966,19				
Reserva de estabilización	11.682.918,57								7.553.234,67		603.622,11		3.526.061,79
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.871.021,73								3.871.021,73				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	568.782,64								568.782,64				
Reservas estatutarias	1.083.238,92								1.083.238,92				

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

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

MUTUA : MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº : 085

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	303.865,51		74.687,77	229.177,74

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

MUTUA : MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N° : 085

NO SE HAN PRODUCIDO VARIACIONES

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N° : 085

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12	
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO		
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662				
TOTAL	694.302,70	41.917,25	13.081,62			31.329,93	182.941,10	535.030,54
	694.302,70	41.917,25	13.081,62			31.329,93	182.941,10	535.030,54

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

Señores mutualistas:

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

Durante este ejercicio de 2005 se han producido novedades de especial importancia que afectan directamente tanto a los criterios de contabilización como al resultado obtenido.

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

Para ello, se acordó asimismo constituir una sociedad mercantil de responsabilidad limitada y se aprobó el expediente de segregación y los inventarios de bienes que serán objeto de aportación a la nueva sociedad con efectos económicos desde el 1 de enero de 2005. Al cierre del ejercicio, no se dispone de la aprobación definitiva del expediente de segregación.

Por tanto, las cuentas anuales que presentamos para su aprobación están constituidas por el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del patrimonio histórico de la Entidad y, por otro lado, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la actuación como servicio de prevención ajeno en nombre de la nueva Entidad cuyo expediente está pendiente de aprobación.

Al igual que en ejercicios anteriores, los resultados de las actividades del patrimonio histórico propiamente dicho incluye tan solo los rendimientos de las inversiones financieras de que se dispone, habiéndose obtenido un resultado que ha ascendido en este ejercicio de 2005 a 26.658,96 euros.

Por lo que se refiere a las actuaciones que se realizan como servicio de prevención ajeno, cabe señalar el gran incremento que continúan experimentando, habiéndose alcanzado una cifra de facturación de 5.350.166,58 euros que implica un incremento del 15,54% respecto al ejercicio anterior, habiéndose obtenido un resultado de 545.170,30 que podría destinarse a una mayor dotación de reservas.

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

Por la Junta Directiva.

Jaume Colom-Noguera Castellví
Presidente

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N° : 085

N° CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	4.903.812,54	4.025.729,06		B) INGRESOS	5.448.982,84	4.722.911,85
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.901.452,83	3.943.256,63		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.448.982,84	4.722.911,85
	a) Aprovisionamientos	784.997,38	3.741.879,50	70	a) Prestación de servicios	5.350.166,58	4.630.606,16
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	39.793,10	33.368,75
607	a.3) Otros gastos externos	784.997,38	3.741.879,50	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	39.793,10	33.368,75
	b) Gastos de personal	3.287.963,14		790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.418.229,59		760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	869.733,55		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	21.513,79	19.948,06		g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	57.766,17		763,769	g.1) Otros intereses	59.023,16	58.936,94
	e) Otros gastos de gestión	744.392,51	181.429,07	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	59.023,16	58.936,94
62	e.1) Servicios exteriores	741.607,73	180.797,27				
660	e.2) Tributos	2.784,78	631,80				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	3. Transferencias y subvenciones		
	f) Gastos financieros y asimilables	4.819,84		751	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas	4.819,84		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	2.359,71	82.472,43				
670,671	a) Transferencias corrientes	857,17					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	1.502,54					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		82.472,43				
	AHORRO	545.170,30	697.182,79		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	5.448.982,84	4.722.911,85		TOTAL HABER	5.448.982,84	4.722.911,85

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

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

Nº: 085

RESULTADO SEL SERVICIO DE PREVENCION AJENO	545.170,30
PROPUESTA APLICACIÓN DEL RESULTADO:	
Reservas	545.170,30
OTROS RESULTADOS DEL PATRIMONIO HISTORICO	26.658,96
PROPUESTA APLICACIÓN DEL RESULTADO:	
Fondo Patrimonial	26.658,96

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

N°: 085

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	176.060,73		176.060,73	
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	258.858,70	-258.858,70		
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	434.919,43	-258.858,70	176.060,73	

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
PERMANENTES

Nº: 085

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	672.386,20	2.834.181,40	3.506.567,60	23.864,46	2.055,48
OBLIGACIONES DEL ESTADO	151.824,50		151.824,50	8.320,52	1.928,58
OBLIGACIONES DEL ESTADO	256.152,01		256.152,01	5.214,90	126,90
OBLIGACIONES DE ENDESA	173.445,69		173.445,69	7.111,23	
OBLIGACIONES DE TELEFONICA	90.964,00		90.964,00	3.217,81	
APORTACION SOCIEDAD DE PREVENCION		2.834.181,40	2.834.181,40		

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
TEMPORALES****N°: 085**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
A LARGO PLAZO****Nº: 085**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85
A CORTO PLAZO****Nº: 085**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

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

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

MUTUA:

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

N° CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	N° CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO	250.647,06		A) FONDOS PROPIOS	82.472,43
	I. Inmovilizaciones inmateriales			V. Provisión para riesgos y gastos	82.472,43
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	82.472,43
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	250.647,06		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
220,221	1.- Terrenos y construcciones			II. Otras deudas a largo plazo	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario		173	2.- Otras deudas	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	258.858,70	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones	-8.211,64			
	IV. Inversiones financieras permanentes		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	195.809,67
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		526	II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones			1.- Préstamos y otras deudas	
				2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			III. Acreedores	195.809,67
				2.- Acreedores no presupuestarios	119.439,18
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.861.816,44	419	4.- Administraciones públicas	76.370,49
	I. Existencias		475,476,477	5.- Otros acreedores	
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			IV. Partidas pendientes de aplicación	
33	4.- Productos alimenticios		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585	V. Ajustes por periodificación	
	II. Deudores	1.454.567,61			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.454.567,61			
470,471,472	3.- Administraciones públicas				
(490)	5.- Provisiones				
	III. Inversiones financieras temporales				
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo				
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	1.377.946,59			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	29.302,24			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	3.112.463,50		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	278.282,10

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

MUTUA:

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

N° CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	N° CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	848.446,93		A) FONDOS PROPIOS	4.333.297,59
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	1.491.853,85
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	1.491.853,85
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones			II. Reservas	2.136.998,61
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	176.060,73	112	2.- Reservas legales	2.136.998,61
220,221	1.- Terrenos y construcciones	176.060,73	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria				
224,226	3.- Utillaje y mobiliario			III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones				
	IV. Inversiones financieras permanentes	672.386,20		IV. Resultados del ejercicio	704.445,13
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	672.386,20	129		
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
(297)	4.- Provisiones		142	2.- Provisión para responsabilidades	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	650.669,26		II. Otras deudas a largo plazo	
	I. Existencias		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	2.- Otras deudas	
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	
	II. Deudores	2.810,80	520	II. Deudas con entidades de crédito	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	849,01	526	1.- Préstamos y otras deudas	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.961,79		2.- Deudas por intereses	
(490)	5.- Provisiones				
			419	III. Acreedores	
	III. Inversiones financieras temporales	23.887,48	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	23.887,48	523	4.- Administraciones públicas	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	5.- Otros acreedores	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones				
	IV. Tesorería	623.970,98	554	IV. Partidas pendientes de aplicación	
57			485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	
	V. Partidas pendientes de aplicación			V. Ajustes por periodificación	
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
	VI. Ajustes por periodificación				
480,580					
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	1.499.116,19		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	4.333.297,59

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

MUTUA:

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

N°: 085

N° CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	N° CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	3.112.463,50		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	278.282,10
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	1.499.116,19		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	4.333.297,59
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	4.611.579,69		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	4.611.579,69

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		218.796,39
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	82.472,43	
	T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	82.472,43	218.796,39
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		237.246,54
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
	T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS		237.246,54
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA	82.472,43	456.042,93
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO	206.800,00	
	T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES	206.800,00	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2210	ADMINISTRATIVAS		
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES		
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS	11.368,00	
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS	11.368,00	
2230	MAQUINARIA	1.407,08	
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES	3.488,28	

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

MUTUA:

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

NUMERO:

085

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	4.895,36	
224	UTILLAJE		
2260	MOBILIARIO	37.815,21	
2261	EQUIPOS DE OFICINA	2.181,96	
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO	39.997,17	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	46.532,54	
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.532,54	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.981,69	
	T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES	108.774,76	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
	T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	9.264,78	
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	9.264,78	
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS	29.375,86	
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
	T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	29.375,86	
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: **MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
2821	CONSTRUCCIONES		
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		288,09
2823	MAQUINARIA		148,05
2824	UTILLAJE		
2826	MOBILIARIO		668,32
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.926,17
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.465,76
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17,40
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		21.513,79
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		21.513,79
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	354.215,40	21.513,79
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
311	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
316	GASES MEDICINALES		
317	MATERIAL RADIOACTIVO		
318	PRÓTESIS E IMPLANTES		
319	OTRO MATERIAL SANITARIO		
	T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE			
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO			
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA		
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO		
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS		
T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS			
TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS			
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		114.171,63
T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			114.171,63
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	248.895,85	
T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		248.895,85	
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 PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO	37.787,36	
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	37.787,36	
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	13.497,46	
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		836,07
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	13.497,46	836,07
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		
4770	IVA REPERCUTIDO		
4777	IGIC REPERCUTIDO		
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		
T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		51.284,82	836,07
480	GASTOS ANTICIPADOS		20.931,12
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			20.931,12
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		57.766,17
T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES			57.766,17
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES		300.180,67	193.704,99
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		36.716,68
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		36.716,68
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS			36.716,68
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

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

MUTUA:

MUTUA EGARA MATEPSS N° 85

NUMERO:

085

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
5410	OBLIGACIONES Y BONOS		
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
5412	FONDOS DE INVERSIÓN		
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO		
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL		
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA		
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS		
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		
T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO			
570	CAJA		
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	516.280,19	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA		516.280,19	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		516.280,19	36.716,68
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		
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO		
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO		
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA		
6045	CALZADO		
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO		
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS		
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS		

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	350.281,91	
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS	434.715,47	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	784.997,38	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
	T. SUBGRUPO 60 COMPRAS	784.997,38	
610	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
611	VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
612	VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
613	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
614	VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
615	VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
	T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES	81.431,31	
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	81.431,31	
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES	1.071,84	
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS	299,39	
6223	MAQUINARIA	9.748,82	

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE		
6226	MOBILIARIO	1.398,79	
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	14.509,99	
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.215,71	
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	36.244,54	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.175,60	
624	TRANSPORTES	68.164,11	
625	PRIMAS DE SEGUROS	80.729,00	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.171,62	
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	6.625,63	
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,23	
6281	AGUA		
6282	GAS		
6283	COMBUSTIBLES	5.431,21	
6289	OTROS SUMINISTROS	28.596,48	
628	SUMINISTROS	34.162,92	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	85.337,73	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
6292	LIMPIEZA Y ASEO	34.141,68	
6293	SEGURIDAD		
6294	DIETAS	24.236,78	
6295	LOCOMOCIÓN	190.582,21	
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	29.264,67	
6298	OTRAS COMUNICACIONES	41.418,19	
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	25.921,74	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	430.903,00	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	741.607,73	
6400	ALTOS CARGOS		
6403	PERSONAL LABORAL	2.395.718,56	

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

MUTUA:

MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

NUMERO:

085

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.395.718,56	
641	INDEMNIZACIONES	22.511,03	
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	746.208,45	
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES	31.035,45	
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.765,00	
6441	ACCIÓN SOCIAL		
6442	SEGUROS	10.302,36	
6449	OTROS	79.422,29	
644	OTROS GASTOS SOCIALES	92.489,65	
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	3.287.963,14	
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
	T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
660	TRIBUTOS	2.784,78	
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO	4.819,84	
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
	T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS	7.604,62	
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL	857,17	
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

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

MUTUA:

MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

NUMERO:

085

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.502,54	
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.		
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES	2.359,71	
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
6821	CONSTRUCCIONES		
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS	288,09	
6823	MAQUINARIA	148,05	
6824	UTILLAJE		
6825	MOBILIARIO	668,32	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.926,17	
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.465,76	
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17,40	
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	21.513,79	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
	T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	21.513,79	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	57.766,17	
696	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO		
698	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO		
699	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES	57.766,17	
	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	4.903.812,54	
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		5.350.166,58
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		5.350.166,58

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			5.350.166,58
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		59.023,16
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		59.023,16
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			59.023,16
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
774	BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		
776	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
7779	OTROS INGRESOS		39.793,10
777	OTROS INGRESOS		39.793,10
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.			39.793,10
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		

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

MUTUA: **MUTUA EGARA MATEPSS N° 85**

NUMERO: **085**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		
796	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO		
798	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO		
799	EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.			
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA			5.448.982,84
	SUMA TOTAL	6.156.961,23	6.156.961,23

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº

085

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	4.903.812,54		B) INGRESOS	5.448.982,84
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.901.452,83		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.448.982,84
	a) Aprovisionamientos	784.997,38	70	a) Prestación de servicios	5.350.166,58
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	39.793,10
607	a.3) Otros gastos externos	784.997,38	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	39.793,10
	b) Gastos de personal	3.287.963,14	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.418.229,59	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	869.733,55	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	21.513,79		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	59.023,16
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	57.766,17	763,769	g.1) Otros intereses	59.023,16
	e) Otros gastos de gestión	744.392,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	741.607,73			
660	e.2) Tributos	2.784,78			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	3. Transferencias y subvenciones	
	f) Gastos financieros y asimilables	4.819,84	751	a) Transferencias corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas	4.819,84	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	2.359,71			
670,671	a) Transferencias corrientes	857,17			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	1.502,54			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	545.170,30		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	5.448.982,84		TOTAL HABER	5.448.982,84

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº: 085

1.- CONTENIDO DE LA CUENTA 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL

De acuerdo con la Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con aspectos contables del procedimiento de adaptación a lo establecido en el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, se ha realizado el registro contable de la cesión del balance de segregación cerrado a 31 de diciembre de 2004, a que se refiere el punto 1º, de la letra b), del apartado 1, de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 688/2005.

El registro contable se ha realizado en la contabilidad del patrimonio histórico realizando los cargos en las cuentas de pasivo y abonos en las cuentas de activo que en cada caso ha correspondido, la diferencia resultante se ha imputado en la cuenta 250 "Inversiones financieras permanentes en capital", por lo que al cierre de 31 de diciembre de 2005, esta cuenta refleja dentro de su saldo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención destinado a constituir el capital de la sociedad de prevención.

2.- TRÁMITES REALIZADOS CON OBJETO DE LA CESIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Con fecha 5 de agosto de 2005 se remitió a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el expediente de segregación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno mediante la cesión a una sociedad de prevención.

Con fecha 30 de diciembre de 2005 se recibió la autorización provisional de continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno mediante su cesión a una sociedad de prevención, condicionada a la subsanación de las deficiencias no esenciales apreciadas en el proyecto de segregación.

Con fecha 10 de abril de 2006 se recibió la confirmación de la autorización otorgada con fecha 30 de diciembre de 2005, para la continuación de la actividad preventiva como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a la sociedad de prevención "MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA SLU" constituida al efecto mediante escritura pública de 14 de diciembre de 2005.

Con fecha 1 de junio de 2006 se formalizó la ampliación de capital y cesión de la actividad a la nueva sociedad de prevención mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública.



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

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

MUTUA:

MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº

085

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	553.972,81		A) FONDOS PROPIOS	3.598.148,09
	I. Inmovilizaciones inmateriales	206.800,00		I. Patrimonio	2.834.181,40
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	2.834.181,40
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	206.800,00			
(281)	3.- Amortizaciones		111	II. Reservas	
	II. Inmovilizaciones materiales	337.908,03	112	1.- Reservas de revalorización	
220,221	1.- Terrenos y construcciones		117	2.- Reservas legales	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	21.498,15		4.- Reservas voluntarias	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	39.997,17		III. Resultados de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	306.138,14	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-29.725,43	129	IV. Resultados del ejercicio	545.170,30
	IV. Inversiones financieras permanentes	9.264,78		V. Provisión para riesgos y gastos	218.796,39
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	218.796,39
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	9.264,78	142		
(297)	4.- Provisiones			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	237.246,54
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	29.375,86		II. Otras deudas a largo plazo	237.246,54
27				1.- Deudas por entidades de crédito	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	3.586.082,55	170,176	2.- Otras deudas	237.246,54
	I. Existencias		173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
31	2.- Material sanitario de consumo		259		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	334.036,59
33	4.- Productos alimenticios			II. Deudas con entidades de crédito	36.716,68
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			1.- Préstamos y otras deudas	36.716,68
35	6.- Otros aprovisionamientos			2.- Deudas por intereses	
	II. Deudores	1.683.484,65	520	III. Acreedores	297.319,91
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.703.463,46	526	2.- Acreedores no presupuestarios	233.610,81
470,471,472	3.- Administraciones públicas	37.787,36		4.- Administraciones públicas	63.709,10
(490)	5.- Provisiones	-57.766,17	419	5.- Otros acreedores	
	III. Inversiones financieras temporales		475,476,477	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		523	IV. Partidas pendientes de aplicación	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	1.- Partidas pendientes de aplicación	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		554	V. Ajustes por periodificación	
(597),(598)	4.- Provisiones		485,585		
57	IV. Tesorería	1.894.226,78			
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	8.371,12			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	4.169.431,22		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	4.169.431,22



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

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

MUTUA :

MUTUA EGARA MATEPSS Nº 85

Nº

085

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	4.903.812,54		B) INGRESOS	5.448.982,84
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.901.452,83		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.448.982,84
	a) Aprovechamientos	784.997,38	70	a) Prestación de servicios	5.350.166,58
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	39.793,10
607	a.3) Otros gastos externos	784.997,38	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	39.793,10
	b) Gastos de personal	3.287.963,14	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.418.229,59	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	869.733,55	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	21.513,79		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	59.023,16
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	57.766,17	763,769	g.1) Otros intereses	59.023,16
	e) Otros gastos de gestión	744.392,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	741.607,73			
660	e.2) Tributos	2.784,78		3. Transferencias y subvenciones	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	4.819,84	751	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas	4.819,84	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	2.359,71			
670,671	a) Transferencias corrientes	857,17			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios	1.502,54			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	545.170,30		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	5.448.982,84		TOTAL HABER	5.448.982,84