



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 2006



FIMAC  
MATEPSS Nº 035  
TOMO XVIII



35 FIMAC



**- FIMAC**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>7</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	30
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>35</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>38</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....</b>	<b>40</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>42</b>



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

FIMAC  
BALANCE  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	20.646.113,47	23.492.667,59		A) FONDOS PROPIOS	51.430.453,67	32.422.458,02
	I. Inmovilizaciones inmateriales	978.274,43	979.201,05		II. Reservas	31.628.235,42	22.441.463,57
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.790.888,99	1.514.077,80	111	1.- Reservas de revalorización	26.641,45	26.641,45
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	31.601.593,97	22.414.822,12
(281)	3.- Amortizaciones	-812.614,56	-534.876,75	116	3.- Reservas estatutarias		
	II. Inmovilizaciones materiales	3.885.304,14	3.673.542,98		III. Resultados de ejercicios anteriores	500.841,07	468.926,78
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.441.739,61	2.441.739,61	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	500.841,07	468.926,78
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.227.525,27	2.024.442,50	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	793.398,51	709.736,27	129	IV. Resultados del ejercicio	19.301.377,18	9.512.067,67
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.837.394,91	1.667.333,22		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-3.414.754,16	-3.169.708,62	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	15.782.534,90	18.839.923,56		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	15.570.038,82	18.642.250,76		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	106.237,43	106.237,43	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	106.258,65	91.435,37	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	205.290,79	334.014,37		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.046.418,80	2.275.632,36
	C) ACTIVO CIRCULANTE	42.779.867,02	17.841.992,43		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	110.140,94	39.186,72	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	110.140,94	39.186,72	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	3.046.418,80	2.262.321,79
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	1.758.785,68	1.136.988,27
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	732.031,66	591.129,35
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	555.601,46	534.204,17
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	12.634.521,89	10.666.654,17	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	6.183.819,83	5.407.490,87		IV. Partidas pendientes de aplicación		13.310,57
44	2.- Deudores no presupuestarios	280.984,28	400.510,98	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		13.310,57
470,471,472	3.- Administraciones públicas	4.816,04	4.833,38	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	11.645.688,36	9.611.170,86		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	9.154.398,81	6.970.584,01
(490)	5.- Provisiones	-5.480.786,62	-4.757.351,92	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	9.154.398,81	6.970.584,01
541,546	III. Inversiones financieras temporales	12.919.430,79	323.867,35				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	12.909.699,82	299.118,75				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	9.730,97	24.748,60				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	17.115.773,40	6.805.743,13				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación		6.541,06				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>63.631.271,28</b>	<b>41.668.674,39</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>63.631.271,28</b>	<b>41.668.674,39</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



FIMAC  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>95.630.908,26</b>	<b>91.062.934,80</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>114.932.285,44</b>	<b>100.575.002,47</b>
	1. Prestaciones sociales	38.017.942,44	34.486.305,49		1. Ingresos de gestión ordinaria	112.130.982,81	98.581.803,83
631	b) Incapacidad temporal	36.923.621,05	33.216.382,14	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	99.790.454,35	87.732.718,00
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	648.620,57	846.982,34	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.340.528,46	10.849.085,83
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.325.790,93	1.554.512,06
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	41.268,49	49.676,34	70	a) Prestación de servicios	321.003,00	563.019,36
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	404.432,33	373.264,67	773	b) Reintegros	1.157.275,00	613.453,96
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	28.288.833,76	25.595.574,60	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	10.701.809,36	10.022.086,61	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	289.996,34	292.553,98	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	-70.954,22	-9.416,49		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	580.876,56	250.410,99
607	a.3) Otros gastos externos	10.482.767,24	9.738.949,12	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	266.636,37	127.627,75
640,641	b) Gastos de personal	7.598.722,53	7.084.844,90	766	g.1) Otros intereses	266.636,37	127.627,75
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.883.958,35	5.465.876,32		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	1.714.764,18	1.618.968,58	750	3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	686.369,24	554.179,54	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.269.436,43	1.824.186,75	755	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	3.784.729,57	3.992.353,91	756	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.771.694,68	3.977.255,53		d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	13.034,89	15.098,38	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	475.511,70	438.686,58
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	63.951,83	118.536,33	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	6.454,39	5.217,87	779	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	57.497,44	113.318,46		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	475.511,70	438.686,58
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	2.183.814,80	1.999.386,56				
	3. Transferencias y subvenciones	29.175.435,16	30.677.657,15				
650	a) Transferencias corrientes	19.913.832,81	24.316.594,29				
651	b) Subvenciones corrientes	9.261.602,35	6.361.062,86				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	148.696,90	303.397,56				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	5.821,20					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	9.778,29	54.930,22				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	133.097,41	248.467,34				
	<b>AHORRO</b>	<b>19.301.377,18</b>	<b>9.512.067,67</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>114.932.285,44</b>	<b>100.575.002,47</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>114.932.285,44</b>	<b>100.575.002,47</b>





### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	409.020,00	60.980,00	470.000,00	469.995,70	4,30	469.995,70	
1309	OTRO PERSONAL	409.020,00	60.980,00	470.000,00	469.995,70	4,30	469.995,70	
130	LABORAL FIJO	409.020,00	60.980,00	470.000,00	469.995,70	4,30	469.995,70	
13	LABORALES	409.020,00	60.980,00	470.000,00	469.995,70	4,30	469.995,70	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.740,00	70.260,00	100.000,00	99.999,23	0,77	99.999,23	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.740,00	70.260,00	100.000,00	99.999,23	0,77	99.999,23	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.300,00		15.300,00	10.043,15	5.256,85	10.043,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	15.300,00		15.300,00	10.043,15	5.256,85	10.043,15	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	45.040,00	70.260,00	115.300,00	110.042,38	5.257,62	110.042,38	
1	GASTOS DE PERSONAL	454.060,00	131.240,00	585.300,00	580.038,08	5.261,92	580.038,08	
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	38.640,00	1.350,00	39.990,00	37.811,01	2.178,99	37.811,01	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.640,00	1.350,00	39.990,00	37.811,01	2.178,99	37.811,01	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.640,00	1.350,00	39.990,00	37.811,01	2.178,99	37.811,01	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00		42.000,00	24.801,37	17.198,63	24.801,37	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00		42.000,00	24.801,37	17.198,63	24.801,37	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.085,68	914,32	1.085,68	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.085,68	914,32	1.085,68	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	31.114,66	-16.114,66	31.114,66	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	31.114,66	-16.114,66	31.114,66	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.000,00		71.000,00	57.001,71	13.998,29	57.001,71	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000,00		19.000,00		19.000,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	300,00		300,00	26,12	273,88	26,12	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	29.300,00		29.300,00	26,12	29.273,88	26,12	
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	9.401,54	598,46	9.401,54	
22101	AGUA	300,00		300,00	248,80	51,20	248,80	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.300,00		10.300,00	9.650,34	649,66	9.650,34	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
22141	VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00		200,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
221	SUMINISTROS	13.250,00		13.250,00	9.650,34	3.599,66	9.650,34	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	67.522,32	12.477,68	67.522,32	



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2222	TELEGRAFICAS	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>122.000,00</b>		<b>122.000,00</b>	<b>67.522,32</b>	<b>54.477,68</b>	<b>67.522,32</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250,00		250,00		250,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
2269	OTROS	30.000,00		30.000,00	5.651,95	24.348,05	5.651,95	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.651,95</b>	<b>94.348,05</b>	<b>5.651,95</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.443,90	5.556,10	4.443,90	
2274	SEGURIDAD	27.500,00		27.500,00		27.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00	87.908,48	-62.908,48	87.908,48	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	124.000,00		124.000,00	125.788,67	-1.788,67	125.788,67	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	124.000,00		124.000,00	125.788,67	-1.788,67	125.788,67	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>236.500,00</b>		<b>236.500,00</b>	<b>218.141,05</b>	<b>18.358,95</b>	<b>218.141,05</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>503.300,00</b>		<b>503.300,00</b>	<b>300.991,78</b>	<b>202.308,22</b>	<b>300.991,78</b>	
2300	DIETAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
2310	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.750.000,00		1.750.000,00	1.120.293,16	629.706,84	989.275,92	131.017,24
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.120.293,16</b>	<b>629.706,84</b>	<b>989.275,92</b>	<b>131.017,24</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.120.293,16</b>	<b>629.706,84</b>	<b>989.275,92</b>	<b>131.017,24</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.369.940,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.371.290,00</b>	<b>1.516.097,66</b>	<b>855.192,34</b>	<b>1.385.080,42</b>	<b>131.017,24</b>
48211	REGIMEN GENERAL	17.573.300,00	5.426.700,00	23.000.000,00	21.778.287,85	1.221.712,15	21.369.770,61	408.517,24
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.500.000,00		5.500.000,00	4.850.210,66	649.789,34	4.756.874,31	93.336,35
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	22.500,00		22.500,00		22.500,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.382.440,00	1.370.000,00	10.752.440,00	10.295.219,26	457.220,74	10.286.282,00	8.937,26



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	32.478.240,00	6.796.700,00	39.274.940,00	36.923.717,77	2.351.222,23	36.412.926,92	510.790,85
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>32.478.240,00</b>	<b>6.796.700,00</b>	<b>39.274.940,00</b>	<b>36.923.717,77</b>	<b>2.351.222,23</b>	<b>36.412.926,92</b>	<b>510.790,85</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	660,00		660,00	330,55	329,45	330,55	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	660,00		660,00	330,55	329,45	330,55	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	988.000,00		988.000,00	523.291,79	464.708,21	523.291,79	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	988.000,00		988.000,00	523.291,79	464.708,21	523.291,79	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	25.000,00	125.000,00	124.998,23	1,77	124.998,23	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00	25.000,00	125.000,00	124.998,23	1,77	124.998,23	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>1.088.660,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.113.660,00</b>	<b>648.620,57</b>	<b>465.039,43</b>	<b>648.620,57</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00		500,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	500,00		500,00		500,00		
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>33.570.400,00</b>	<b>6.821.700,00</b>	<b>40.392.100,00</b>	<b>37.572.338,34</b>	<b>2.819.761,66</b>	<b>37.061.547,49</b>	<b>510.790,85</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>33.570.400,00</b>	<b>6.821.700,00</b>	<b>40.392.100,00</b>	<b>37.572.338,34</b>	<b>2.819.761,66</b>	<b>37.061.547,49</b>	<b>510.790,85</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>36.394.400,00</b>	<b>6.954.290,00</b>	<b>43.348.690,00</b>	<b>39.668.474,08</b>	<b>3.680.215,92</b>	<b>39.026.665,99</b>	<b>641.808,09</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>36.394.400,00</b>	<b>6.954.290,00</b>	<b>43.348.690,00</b>	<b>39.668.474,08</b>	<b>3.680.215,92</b>	<b>39.026.665,99</b>	<b>641.808,09</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	15.165.530,00	-2.950.000,00	12.215.530,00	9.946.879,66	2.268.650,34	9.946.879,66	
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	274.760,00		274.760,00	274.751,12	8,88	274.751,12	
<b>421</b>	<b>APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES</b>	<b>15.440.290,00</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>12.490.290,00</b>	<b>10.221.630,78</b>	<b>2.268.659,22</b>	<b>10.221.630,78</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.781.210,00	1.300.000,00	7.081.210,00	7.057.449,07	23.760,93	7.057.449,07	
4222	POR MUERTE	2.061.740,00		2.061.740,00	1.710.885,76	350.854,24	1.710.885,76	
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>7.842.950,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>9.142.950,00</b>	<b>8.768.334,83</b>	<b>374.615,17</b>	<b>8.768.334,83</b>	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.863.120,00	2.950.000,00	10.813.120,00	9.966.953,15	846.166,85	9.966.953,15	
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	193.470,00		193.470,00	193.460,09	9,91	193.460,09	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.</b>	<b>8.056.590,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>11.006.590,00</b>	<b>10.160.413,24</b>	<b>846.176,76</b>	<b>10.160.413,24</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>31.339.830,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>32.639.830,00</b>	<b>29.150.378,85</b>	<b>3.489.451,15</b>	<b>29.150.378,85</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>31.339.830,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>32.639.830,00</b>	<b>29.150.378,85</b>	<b>3.489.451,15</b>	<b>29.150.378,85</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.339.830,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>32.639.830,00</b>	<b>29.150.378,85</b>	<b>3.489.451,15</b>	<b>29.150.378,85</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>31.339.830,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>32.639.830,00</b>	<b>29.150.378,85</b>	<b>3.489.451,15</b>	<b>29.150.378,85</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>67.734.230,00</b>	<b>8.254.290,00</b>	<b>75.988.520,00</b>	<b>68.818.852,93</b>	<b>7.169.667,07</b>	<b>68.177.044,84</b>	<b>641.808,09</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	66.310,00		66.310,00	38.363,11	27.946,89	38.363,11	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.285.200,00	500.000,00	1.785.200,00	1.777.630,35	7.569,65	1.777.630,35	
1309	OTRO PERSONAL	1.285.200,00	500.000,00	1.785.200,00	1.777.630,35	7.569,65	1.777.630,35	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.351.510,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.851.510,00</b>	<b>1.815.993,46</b>	<b>35.516,54</b>	<b>1.815.993,46</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.351.510,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.851.510,00</b>	<b>1.815.993,46</b>	<b>35.516,54</b>	<b>1.815.993,46</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.180,00	450.000,00	543.180,00	543.180,00		543.180,00	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>93.180,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>543.180,00</b>	<b>543.180,00</b>		<b>543.180,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.790,00		1.790,00	2.621,18	-831,18	2.621,18	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.400,00	9.600,00	30.000,00	23.444,23	6.555,77	23.444,23	
1625	SEGUROS	770,00		770,00		770,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>22.960,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>32.560,00</b>	<b>26.065,41</b>	<b>6.494,59</b>	<b>26.065,41</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>116.140,00</b>	<b>459.600,00</b>	<b>575.740,00</b>	<b>569.245,41</b>	<b>6.494,59</b>	<b>569.245,41</b>	
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	210.030,00		210.030,00	210.029,60	0,40	210.029,60	
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>210.030,00</b>		<b>210.030,00</b>	<b>210.029,60</b>	<b>0,40</b>	<b>210.029,60</b>	
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>210.030,00</b>		<b>210.030,00</b>	<b>210.029,60</b>	<b>0,40</b>	<b>210.029,60</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.677.680,00</b>	<b>959.600,00</b>	<b>2.637.280,00</b>	<b>2.595.268,47</b>	<b>42.011,53</b>	<b>2.595.268,47</b>	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	160.320,00	-1.350,00	158.970,00	105.712,45	53.257,55	105.712,45	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>160.320,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>158.970,00</b>	<b>105.712,45</b>	<b>53.257,55</b>	<b>105.712,45</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>160.320,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>158.970,00</b>	<b>105.712,45</b>	<b>53.257,55</b>	<b>105.712,45</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00		130.000,00	124.770,27	5.229,73	119.114,37	5.655,90
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>124.770,27</b>	<b>5.229,73</b>	<b>119.114,37</b>	<b>5.655,90</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	9.535,99	464,01	9.535,99	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.535,99</b>	<b>464,01</b>	<b>9.535,99</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	4.918,57	-3.918,57	4.918,57	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.918,57</b>	<b>-3.918,57</b>	<b>4.918,57</b>	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	40.572,78	-5.572,78	38.384,14	2.188,64
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>40.572,78</b>	<b>-5.572,78</b>	<b>38.384,14</b>	<b>2.188,64</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>186.000,00</b>		<b>186.000,00</b>	<b>179.797,61</b>	<b>6.202,39</b>	<b>171.953,07</b>	<b>7.844,54</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.500,00		27.500,00	14.394,41	13.105,59	14.394,41	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	12.797,17	-11.797,17	12.797,17	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	17.127,80	2.872,20	17.127,80	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>48.500,00</b>		<b>48.500,00</b>	<b>44.319,38</b>	<b>4.180,62</b>	<b>44.319,38</b>	



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.000,00		33.000,00	36.414,63	-3.414,63	36.414,63	
22101	AGUA	1.700,00		1.700,00	1.694,43	5,57	1.694,43	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	6.383,39	-383,39	6.383,39	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.700,00		40.700,00	44.492,45	-3.792,45	44.492,45	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145.000,00	35.000,00	180.000,00	129.348,57	50.651,43	112.683,43	16.665,14
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	145.000,00	35.000,00	180.000,00	129.348,57	50.651,43	112.683,43	16.665,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00	4.214,68	-2.214,68	4.214,68	
22140	LENCERIA	5.500,00		5.500,00	5.752,25	-252,25	5.752,25	
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	8.738,41	-2.238,41	8.738,41	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	14.490,66	-2.490,66	14.490,66	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130.000,00	50.000,00	180.000,00	133.730,96	46.269,04	123.721,82	10.009,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	130.000,00	50.000,00	180.000,00	133.730,96	46.269,04	123.721,82	10.009,14
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.321,80	-321,80	4.321,80	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>333.700,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>418.700,00</b>	<b>330.599,12</b>	<b>88.100,88</b>	<b>303.924,84</b>	<b>26.674,28</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.000,00		85.000,00	78.089,81	6.910,19	78.089,81	
2221	POSTALES	9.000,00		9.000,00	4.139,61	4.860,39	4.139,61	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>94.000,00</b>		<b>94.000,00</b>	<b>82.229,42</b>	<b>11.770,58</b>	<b>82.229,42</b>	
2230	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	23.241,76	6.758,24	23.241,76	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.241,76</b>	<b>6.758,24</b>	<b>23.241,76</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00		100,00		
2241	VEHICULOS	11.500,00		11.500,00	11.450,52	49,48	11.450,52	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	10.000,00		10.000,00	8.084,37	1.915,63	8.084,37	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>22.600,00</b>		<b>22.600,00</b>	<b>19.534,89</b>	<b>3.065,11</b>	<b>19.534,89</b>	
2250	ESTATALES	100,00		100,00		100,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00	33,84	66,16	33,84	
2252	LOCALES	1.500,00		1.500,00	3.635,49	-2.135,49	3.635,49	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>3.669,33</b>	<b>-1.969,33</b>	<b>3.669,33</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.500,00		4.500,00	2.046,24	2.453,76	2.046,24	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.500,00		4.500,00	2.046,24	2.453,76	2.046,24	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.000,00		12.000,00	2.658,00	9.342,00	2.658,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	13.893,48	-3.893,48	13.893,48	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	22.000,00		22.000,00	16.551,48	5.448,52	16.551,48	
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	15.553,08	4.446,92	15.553,08	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>56.500,00</b>		<b>56.500,00</b>	<b>34.150,80</b>	<b>22.349,20</b>	<b>34.150,80</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00		20.000,00	20.593,27	-593,27	20.593,27	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00		110.000,00	112.599,91	-2.599,91	104.549,81	8.050,10
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	2.686,02	-1.186,02	2.686,02	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00		150.000,00	127.642,86	22.357,14	119.287,69	8.355,17



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	13.000,00		13.000,00	30.342,91	-17.342,91	30.342,91	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>294.500,00</b>		<b>294.500,00</b>	<b>293.864,97</b>	<b>635,03</b>	<b>277.459,70</b>	<b>16.405,27</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>881.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>831.609,67</b>	<b>134.890,33</b>	<b>788.530,12</b>	<b>43.079,55</b>
2300	DIETAS	5.000,00		5.000,00	2.711,62	2.288,38	2.711,62	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.711,62</b>	<b>2.288,38</b>	<b>2.711,62</b>	
2310	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	12.672,60	2.327,40	12.672,60	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.672,60</b>	<b>2.327,40</b>	<b>12.672,60</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.384,22</b>	<b>4.615,78</b>	<b>15.384,22</b>	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00		300.000,00	263.300,40	36.699,60	244.410,03	18.890,37
2513	CON ENTES TERRITORIALES	20.000,00		20.000,00	8.901,26	11.098,74	8.901,26	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.700.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	2.697.280,71	2.719,29	2.209.065,58	488.215,13
2516	CON EL I.N.G.S	3.600,00		3.600,00	158,60	3.441,40	158,60	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	22.000,00		22.000,00	16.731,01	5.268,99	16.731,01	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.046.600,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.046.600,00</b>	<b>2.986.371,98</b>	<b>60.228,02</b>	<b>2.479.266,48</b>	<b>507.105,50</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	277.500,00		277.500,00	267.516,91	9.983,09	248.679,41	18.837,50
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55.000,00		55.000,00	40.199,15	14.800,85	40.199,15	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	332.500,00		332.500,00	307.716,06	24.783,94	288.878,56	18.837,50
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	891.000,00	100.000,00	991.000,00	961.183,04	29.816,96	901.062,69	60.120,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	300.000,00		300.000,00	416.555,83	-116.555,83	386.250,68	30.305,15
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.523.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.623.500,00</b>	<b>1.685.454,93</b>	<b>-61.954,93</b>	<b>1.576.191,93</b>	<b>109.263,00</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	441.000,00		441.000,00	387.590,23	53.409,77	367.195,23	20.395,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00	66.855,32	-46.855,32	66.855,32	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>461.000,00</b>		<b>461.000,00</b>	<b>454.445,55</b>	<b>6.554,45</b>	<b>434.050,55</b>	<b>20.395,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	15.000,00		15.000,00	6.343,20	8.656,80	6.343,20	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00	2.685,26	7.314,74	2.685,26	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.028,46</b>	<b>15.971,54</b>	<b>9.028,46</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>4.056.100,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>5.156.100,00</b>	<b>5.135.300,92</b>	<b>20.799,08</b>	<b>4.498.537,42</b>	<b>636.763,50</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.303.920,00</b>	<b>1.183.650,00</b>	<b>6.487.570,00</b>	<b>6.267.804,87</b>	<b>219.765,13</b>	<b>5.580.117,28</b>	<b>687.687,59</b>
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	61.000,00	9.000,00	70.000,00	54.120,72	15.879,28	54.120,72	
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.120,72</b>	<b>15.879,28</b>	<b>54.120,72</b>	
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>61.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.120,72</b>	<b>15.879,28</b>	<b>54.120,72</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	100.000,00	400.000,00	399.999,05	0,95	399.999,05	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00	100.000,00	400.000,00	399.999,05	0,95	399.999,05	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,05</b>	<b>0,95</b>	<b>399.999,05</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.000,00		450.000,00	409.537,82	40.462,18	394.652,52	14.885,30
4890	RECETAS MEDICAS	450.000,00		450.000,00	409.537,82	40.462,18	394.652,52	14.885,30
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	515.000,00		515.000,00	437.994,77	77.005,23	421.779,52	16.215,25
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	515.000,00		515.000,00	437.994,77	77.005,23	421.779,52	16.215,25
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>965.000,00</b>		<b>965.000,00</b>	<b>847.532,59</b>	<b>117.467,41</b>	<b>816.432,04</b>	<b>31.100,55</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>1.247.531,64</b>	<b>118.468,36</b>	<b>1.216.431,09</b>	<b>31.100,55</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>1.301.652,36</b>	<b>134.347,64</b>	<b>1.270.551,81</b>	<b>31.100,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.308.600,00</b>	<b>2.252.250,00</b>	<b>10.560.850,00</b>	<b>10.164.725,70</b>	<b>396.124,30</b>	<b>9.445.937,56</b>	<b>718.788,14</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	71.729,47	-61.729,47	71.729,47	
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>71.729,47</b>	<b>-61.729,47</b>	<b>71.729,47</b>	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	12.776,74	-7.776,74	12.776,74	
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.776,74</b>	<b>-7.776,74</b>	<b>12.776,74</b>	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	40.000,00		40.000,00	45.160,17	-5.160,17	45.160,17	
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>45.160,17</b>	<b>-5.160,17</b>	<b>45.160,17</b>	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	130.000,00		130.000,00	54.784,15	75.215,85	54.784,15	
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>54.784,15</b>	<b>75.215,85</b>	<b>54.784,15</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>184.450,53</b>	<b>549,47</b>	<b>184.450,53</b>	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>184.450,53</b>	<b>6.549,47</b>	<b>184.450,53</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>191.000,00</b>		<b>191.000,00</b>	<b>184.450,53</b>	<b>6.549,47</b>	<b>184.450,53</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>8.499.600,00</b>	<b>2.252.250,00</b>	<b>10.751.850,00</b>	<b>10.349.176,23</b>	<b>402.673,77</b>	<b>9.630.388,09</b>	<b>718.788,14</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>8.499.600,00</b>	<b>2.252.250,00</b>	<b>10.751.850,00</b>	<b>10.349.176,23</b>	<b>402.673,77</b>	<b>9.630.388,09</b>	<b>718.788,14</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	500,00		500,00		500,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300.000,00	400.000,00	700.000,00	606.832,38	93.167,62	562.607,38	44.225,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.500,00		7.500,00	4.221,57	3.278,43	4.221,57	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.118.180,00	682.000,00	1.800.180,00	1.808.358,27	-8.178,27	1.632.713,22	175.645,05
2526	CON EL INGESA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.000,00		3.000,00	8.970,74	-5.970,74	8.970,74	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.431.180,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>2.513.180,00</b>	<b>2.428.382,96</b>	<b>84.797,04</b>	<b>2.208.512,91</b>	<b>219.870,05</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.431.180,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>2.513.180,00</b>	<b>2.428.382,96</b>	<b>84.797,04</b>	<b>2.208.512,91</b>	<b>219.870,05</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.431.180,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>2.513.180,00</b>	<b>2.428.382,96</b>	<b>84.797,04</b>	<b>2.208.512,91</b>	<b>219.870,05</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	24.224,67	25.775,33	24.224,67	
4882	PROTESIS	50.000,00		50.000,00	24.224,67	25.775,33	24.224,67	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	17.043,82	2.956,18	17.043,82	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	20.000,00		20.000,00	17.043,82	2.956,18	17.043,82	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>41.268,49</b>	<b>28.731,51</b>	<b>41.268,49</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>41.268,49</b>	<b>28.731,51</b>	<b>41.268,49</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>41.268,49</b>	<b>28.731,51</b>	<b>41.268,49</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.501.180,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>2.583.180,00</b>	<b>2.469.651,45</b>	<b>113.528,55</b>	<b>2.249.781,40</b>	<b>219.870,05</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>1.501.180,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>2.583.180,00</b>	<b>2.469.651,45</b>	<b>113.528,55</b>	<b>2.249.781,40</b>	<b>219.870,05</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>1.501.180,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>2.583.180,00</b>	<b>2.469.651,45</b>	<b>113.528,55</b>	<b>2.249.781,40</b>	<b>219.870,05</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	191.680,00	214.400,00	406.080,00	344.951,77	61.128,23	344.951,77	
1309	OTRO PERSONAL	191.680,00	214.400,00	406.080,00	344.951,77	61.128,23	344.951,77	
130	LABORAL FIJO	191.680,00	214.400,00	406.080,00	344.951,77	61.128,23	344.951,77	
13	LABORALES	191.680,00	214.400,00	406.080,00	344.951,77	61.128,23	344.951,77	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.500,00	47.500,00	130.000,00	100.814,79	29.185,21	100.814,79	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.500,00	47.500,00	130.000,00	100.814,79	29.185,21	100.814,79	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.060,00		3.060,00		3.060,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.500,00		25.500,00	5.994,74	19.505,26	5.994,74	
162	GASTOS SOC.PERS.	28.560,00		28.560,00	5.994,74	22.565,26	5.994,74	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	111.060,00	47.500,00	158.560,00	106.809,53	51.750,47	106.809,53	
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	85.900,00		85.900,00	85.897,35	2,65	85.897,35	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	85.900,00		85.900,00	85.897,35	2,65	85.897,35	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	85.900,00		85.900,00	85.897,35	2,65	85.897,35	
1	GASTOS DE PERSONAL	388.640,00	261.900,00	650.540,00	537.658,65	112.881,35	537.658,65	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	4.480,00		4.480,00		4.480,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.480,00		4.480,00		4.480,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.480,00		4.480,00		4.480,00		
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230,00		230,00		230,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230,00		230,00		230,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.180,00	60.000,00	72.180,00	58.411,62	13.768,38	58.411,62	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.180,00	60.000,00	72.180,00	58.411,62	13.768,38	58.411,62	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00		1.400,00	1.358,17	41,83	1.358,17	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00		1.400,00	1.358,17	41,83	1.358,17	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	230,00		230,00	2.421,47	-2.191,47	2.421,47	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	230,00		230,00	2.421,47	-2.191,47	2.421,47	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.310,00		9.310,00	15.915,70	-6.605,70	15.915,70	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.310,00		9.310,00	15.915,70	-6.605,70	15.915,70	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.350,00	60.000,00	83.350,00	78.106,96	5.243,04	78.106,96	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.310,00		9.310,00	8.866,93	443,07	8.866,93	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.400,00		1.400,00	893,70	506,30	893,70	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	4.660,00		4.660,00	10.548,79	-5.888,79	10.548,79	
220	MATERIAL DE OFICINA	15.370,00		15.370,00	20.309,42	-4.939,42	20.309,42	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.660,00		4.660,00	1.710,71	2.949,29	1.710,71	
22101	AGUA	350,00		350,00	323,04	26,96	323,04	



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	350,00		350,00	678,06	-328,06	678,06	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.360,00		5.360,00	2.711,81	2.648,19	2.711,81	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	580,00		580,00	339,65	240,35	339,65	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00		20,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00		20,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	350,00		350,00		350,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	2.330,00		2.330,00	1.198,67	1.131,33	1.198,67	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.640,00</b>		<b>8.640,00</b>	<b>4.250,13</b>	<b>4.389,87</b>	<b>4.250,13</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.790,00		19.790,00	18.250,39	1.539,61	18.250,39	
2221	POSTALES	2.100,00		2.100,00	3.086,17	-986,17	3.086,17	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>21.890,00</b>		<b>21.890,00</b>	<b>21.336,56</b>	<b>553,44</b>	<b>21.336,56</b>	
2230	TRANSPORTES	470,00		470,00	101,96	368,04	101,96	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>	<b>101,96</b>	<b>368,04</b>	<b>101,96</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	280,00		280,00		280,00		
2241	VEHICULOS	700,00		700,00	1.119,42	-419,42	1.119,42	
2248	OTRO INMOVILIZADO	230,00		230,00		230,00		
2249	OTROS RIESGOS	930,00		930,00	1.853,43	-923,43	1.853,43	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.140,00</b>		<b>2.140,00</b>	<b>2.972,85</b>	<b>-832,85</b>	<b>2.972,85</b>	
2250	ESTATALES	10,00		10,00		10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	350,00		350,00	589,10	-239,10	589,10	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>370,00</b>		<b>370,00</b>	<b>589,10</b>	<b>-219,10</b>	<b>589,10</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	19.790,00		19.790,00	2.036,73	17.753,27	2.036,73	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	19.790,00		19.790,00	2.036,73	17.753,27	2.036,73	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.480,00		10.480,00	2.691,04	7.788,96	2.691,04	
22661	CURSOS DE FORMACION	3.490,00		3.490,00	2.629,76	860,24	2.629,76	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.970,00		13.970,00	5.320,80	8.649,20	5.320,80	
2269	OTROS	2.790,00		2.790,00	7.077,57	-4.287,57	7.077,57	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>36.550,00</b>		<b>36.550,00</b>	<b>14.435,10</b>	<b>22.114,90</b>	<b>14.435,10</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.860,00		1.860,00	707,71	1.152,29	707,71	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	20,00		20,00		20,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.640,00		11.640,00	12.079,61	-439,61	12.079,61	
2274	SEGURIDAD	350,00		350,00	947,81	-597,81	947,81	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.820,00	75.000,00	80.820,00	7.849,34	72.970,66	7.849,34	
2279	OTROS	40.750,00		40.750,00	66.747,14	-25.997,14	66.747,14	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>60.440,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>135.440,00</b>	<b>88.331,61</b>	<b>47.108,39</b>	<b>88.331,61</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>145.870,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>220.870,00</b>	<b>152.326,73</b>	<b>68.543,27</b>	<b>152.326,73</b>	
2300	DIETAS	2.330,00		2.330,00	2.411,44	-81,44	2.411,44	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.330,00</b>		<b>2.330,00</b>	<b>2.411,44</b>	<b>-81,44</b>	<b>2.411,44</b>	



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2310	LOCOMOCION	9.310,00	10.700,00	20.010,00	13.544,75	6.465,25	13.544,75	
231	LOCOMOCION	9.310,00	10.700,00	20.010,00	13.544,75	6.465,25	13.544,75	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.640,00	10.700,00	22.340,00	15.956,19	6.383,81	15.956,19	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	185.340,00	145.700,00	331.040,00	246.389,88	84.650,12	246.389,88	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>573.980,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>981.580,00</b>	<b>784.048,53</b>	<b>197.531,47</b>	<b>784.048,53</b>	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	109.687,40	-79.687,40	109.687,40	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	109.687,40	-79.687,40	109.687,40	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	15.097,24	-10.097,24	15.097,24	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	15.097,24	-10.097,24	15.097,24	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	50.000,00		50.000,00	9.884,66	40.115,34	9.884,66	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	9.884,66	40.115,34	9.884,66	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	165.000,00		165.000,00	134.669,30	30.330,70	134.669,30	
6	INVERSIONES REALES	165.000,00		165.000,00	134.669,30	30.330,70	134.669,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>134.669,30</b>	<b>30.330,70</b>	<b>134.669,30</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>738.980,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>1.146.580,00</b>	<b>918.717,83</b>	<b>227.862,17</b>	<b>918.717,83</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>738.980,00</b>	<b>407.600,00</b>	<b>1.146.580,00</b>	<b>918.717,83</b>	<b>227.862,17</b>	<b>918.717,83</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	11.866.130,00	4.584.000,00	16.450.130,00	16.044.643,00	405.487,00	16.044.643,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.866.130,00	4.584.000,00	16.450.130,00	16.044.643,00	405.487,00	16.044.643,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.866.130,00	4.584.000,00	16.450.130,00	16.044.643,00	405.487,00	16.044.643,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.866.130,00	4.584.000,00	16.450.130,00	16.044.643,00	405.487,00	16.044.643,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.866.130,00	4.584.000,00	16.450.130,00	16.044.643,00	405.487,00	16.044.643,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.866.130,00	4.584.000,00	16.450.130,00	16.044.643,00	405.487,00	16.044.643,00	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	119.070,00		119.070,00	115.079,96	3.990,04	115.079,96	
1301	OTROS DIRECTIVOS	97.940,00		97.940,00	31.794,20	66.145,80	31.794,20	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.329.980,00	650.000,00	2.979.980,00	2.968.087,76	11.892,24	2.968.087,76	
1309	OTRO PERSONAL	2.329.980,00	650.000,00	2.979.980,00	2.968.087,76	11.892,24	2.968.087,76	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.546.990,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.196.990,00</b>	<b>3.114.961,92</b>	<b>82.028,08</b>	<b>3.114.961,92</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.546.990,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>3.196.990,00</b>	<b>3.114.961,92</b>	<b>82.028,08</b>	<b>3.114.961,92</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184.000,00	705.000,00	889.000,00	885.809,36	3.190,64	885.809,36	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>184.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>885.809,36</b>	<b>3.190,64</b>	<b>885.809,36</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.300,00		15.300,00	464,00	14.836,00	464,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	51.000,00	9.000,00	60.000,00	47.004,44	12.995,56	47.004,44	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>66.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>47.468,44</b>	<b>27.831,56</b>	<b>47.468,44</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>250.300,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>964.300,00</b>	<b>933.277,80</b>	<b>31.022,20</b>	<b>933.277,80</b>	
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	495.010,00		495.010,00	495.003,41	6,59	495.003,41	
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>495.010,00</b>		<b>495.010,00</b>	<b>495.003,41</b>	<b>6,59</b>	<b>495.003,41</b>	
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>495.010,00</b>		<b>495.010,00</b>	<b>495.003,41</b>	<b>6,59</b>	<b>495.003,41</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.292.300,00</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>4.656.300,00</b>	<b>4.543.243,13</b>	<b>113.056,87</b>	<b>4.543.243,13</b>	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	285.000,00	100.000,00	385.000,00	373.082,23	11.917,77	373.082,23	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>285.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>373.082,23</b>	<b>11.917,77</b>	<b>373.082,23</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>285.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>373.082,23</b>	<b>11.917,77</b>	<b>373.082,23</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.200,80	2.799,20	2.200,80	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.200,80</b>	<b>2.799,20</b>	<b>2.200,80</b>	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.000,00	60.000,00	240.000,00	228.640,69	11.359,31	209.315,54	19.325,15
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>228.640,69</b>	<b>11.359,31</b>	<b>209.315,54</b>	<b>19.325,15</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	11.843,48	-7.843,48	11.843,48	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>11.843,48</b>	<b>-7.843,48</b>	<b>11.843,48</b>	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00		75.000,00	80.794,17	-5.794,17	77.906,72	2.887,45
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>80.794,17</b>	<b>-5.794,17</b>	<b>77.906,72</b>	<b>2.887,45</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>264.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>323.479,14</b>	<b>520,86</b>	<b>301.266,54</b>	<b>22.212,60</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000,00		110.000,00	107.795,51	2.204,49	105.805,21	1.990,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.500,00		6.500,00	3.275,90	3.224,10	3.275,90	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	42.030,53	7.969,47	40.512,13	1.518,40
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>166.500,00</b>		<b>166.500,00</b>	<b>153.101,94</b>	<b>13.398,06</b>	<b>149.593,24</b>	<b>3.508,70</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	78.302,11	-18.302,11	78.302,11	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	4.301,34	-301,34	4.301,34	



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	2.838,38	661,62	2.838,38	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	67.500,00		67.500,00	85.441,83	-17.941,83	85.441,83	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	5.609,48	4.390,52	5.609,48	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	21,79	978,21	21,79	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	21,79	978,21	21,79	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	8.912,92	-5.912,92	8.912,92	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>81.500,00</b>		<b>81.500,00</b>	<b>99.986,02</b>	<b>-18.486,02</b>	<b>99.986,02</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	90.000,00		90.000,00	52.080,11	37.919,89	52.080,11	
2221	POSTALES	37.000,00		37.000,00	24.007,75	12.992,25	24.007,75	
2222	TELEGRAFICAS	90.000,00		90.000,00	64.834,47	25.165,53	64.834,47	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>217.000,00</b>		<b>217.000,00</b>	<b>140.922,33</b>	<b>76.077,67</b>	<b>140.922,33</b>	
2230	TRANSPORTES	100.000,00		100.000,00	101.914,19	-1.914,19	99.803,64	2.110,55
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>101.914,19</b>	<b>-1.914,19</b>	<b>99.803,64</b>	<b>2.110,55</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00		200,00		
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	4.341,43	-1.341,43	4.341,43	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.500,00		1.500,00	12.598,63	-11.098,63	12.598,63	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.700,00</b>		<b>6.700,00</b>	<b>16.940,06</b>	<b>-10.240,06</b>	<b>16.940,06</b>	
2250	ESTATALES	50,00		50,00		50,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00		50,00		
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	8.776,46	3.223,54	8.776,46	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.100,00</b>		<b>12.100,00</b>	<b>8.776,46</b>	<b>3.323,54</b>	<b>8.776,46</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60.000,00		60.000,00	30.225,79	29.774,21	30.225,79	
22621	DE COMUNICACION	2.700,00		2.700,00	632,20	2.067,80	632,20	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	62.700,00		62.700,00	30.857,99	31.842,01	30.857,99	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65.000,00	100.000,00	165.000,00	163.190,12	1.809,88	163.190,12	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	18.000,00		18.000,00	16.456,68	1.543,32	16.456,68	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.000,00		40.000,00	14.155,90	25.844,10	14.155,90	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.000,00		40.000,00	14.155,90	25.844,10	14.155,90	
2269	OTROS	65.000,00		65.000,00	66.832,62	-1.832,62	63.952,52	2.880,10
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>250.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.700,00</b>	<b>291.493,31</b>	<b>59.206,69</b>	<b>288.613,21</b>	<b>2.880,10</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	440.000,00		440.000,00	336.410,20	103.589,80	336.410,20	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00	20.000,00	130.000,00	160.556,58	-30.556,58	154.651,03	5.905,55
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	36.095,10	3.904,90	36.095,10	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00		260.000,00	293.329,33	-33.329,33	275.444,13	17.885,20
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	696.420,00	705.000,00	1.401.420,00	1.133.696,45	267.723,55	1.013.019,86	120.676,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	696.420,00	705.000,00	1.401.420,00	1.133.696,45	267.723,55	1.013.019,86	120.676,59
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	29.685,76	-9.685,76	29.685,76	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.566.420,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2.291.420,00</b>	<b>1.989.773,42</b>	<b>301.646,58</b>	<b>1.845.306,08</b>	<b>144.467,34</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.400.920,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>3.225.920,00</b>	<b>2.802.907,73</b>	<b>423.012,27</b>	<b>2.649.941,04</b>	<b>152.966,69</b>





<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2300	DIETAS	100.000,00		100.000,00	69.707,11	30.292,89	69.707,11	
230	DIETAS	100.000,00		100.000,00	69.707,11	30.292,89	69.707,11	
2310	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	129.430,33	20.569,67	129.430,33	
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	129.430,33	20.569,67	129.430,33	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	250.000,00		250.000,00	199.137,44	50.862,56	199.137,44	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.199.920,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>4.184.920,00</b>	<b>3.698.606,54</b>	<b>486.313,46</b>	<b>3.523.427,25</b>	<b>175.179,29</b>
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.231,47	3.768,53	6.231,47	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.231,47	3.768,53	6.231,47	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	6.231,47	3.768,53	6.231,47	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.231,47</b>	<b>3.768,53</b>	<b>6.231,47</b>	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	10.000,00		10.000,00	846,48	9.153,52	846,48	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	10.000,00		10.000,00	846,48	9.153,52	846,48	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.000,00		10.000,00	846,48	9.153,52	846,48	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>846,48</b>	<b>9.153,52</b>	<b>846,48</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.512.220,00</b>	<b>2.349.000,00</b>	<b>8.861.220,00</b>	<b>8.248.927,62</b>	<b>612.292,38</b>	<b>8.073.748,33</b>	<b>175.179,29</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	56.528,21	193.471,79	56.528,21	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	56.528,21	193.471,79	56.528,21	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	14.000,00	16.000,00	14.000,00	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	14.000,00	16.000,00	14.000,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	55.788,26	4.211,74	55.788,26	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	55.788,26	4.211,74	55.788,26	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	40.000,00		40.000,00	108.038,06	-68.038,06	108.038,06	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	108.038,06	-68.038,06	108.038,06	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	240.000,00		240.000,00	222.027,04	17.972,96	222.027,04	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000,00		240.000,00	222.027,04	17.972,96	222.027,04	
62	INVERSIONES NUEVAS	620.000,00		620.000,00	456.381,57	163.618,43	456.381,57	
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00		4.000,00		



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-----------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	624.000,00		624.000,00	456.381,57	167.618,43	456.381,57	
8401	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	2.013,39	27.986,61	2.013,39	
840	DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00	2.013,39	27.986,61	2.013,39	
8411	A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	23.609,90	16.390,10	23.609,90	
841	FIANZAS	40.000,00		40.000,00	23.609,90	16.390,10	23.609,90	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	70.000,00		70.000,00	25.623,29	44.376,71	25.623,29	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	25.623,29	44.376,71	25.623,29	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	694.000,00		694.000,00	482.004,86	211.995,14	482.004,86	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.206.220,00	2.349.000,00	9.555.220,00	8.730.932,48	824.287,52	8.555.753,19	175.179,29
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.206.220,00	2.349.000,00	9.555.220,00	8.730.932,48	824.287,52	8.555.753,19	175.179,29
	TOTAL GENERAL FIMAC NUM. 035	97.546.340,00	18.929.140,00	116.475.480,00	107.331.973,92	9.143.506,08	105.576.328,35	1.755.645,57



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**FIMAC NUM. 035** EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.850.000,00		18.850.000,00	21.798.216,38	21.200.165,23	211.041,77	387.009,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.750.000,00		3.750.000,00	4.694.391,47	4.694.391,47		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>22.600.000,00</b>		<b>22.600.000,00</b>	<b>26.492.607,85</b>	<b>25.894.556,70</b>	<b>211.041,77</b>	<b>387.009,38</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.439.210,00		7.439.210,00	7.199.415,11	6.878.237,35	69.973,58	251.204,18
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>7.439.210,00</b>		<b>7.439.210,00</b>	<b>7.199.415,11</b>	<b>6.878.237,35</b>	<b>69.973,58</b>	<b>251.204,18</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.000,00		36.000,00				
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.225.730,00		37.225.730,00	44.037.504,01	42.571.253,56	655.318,56	810.931,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.082.580,00		28.082.580,00	34.218.663,86	32.980.587,64	551.731,35	686.344,87
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>65.308.310,00</b>		<b>65.308.310,00</b>	<b>78.256.167,87</b>	<b>75.551.841,20</b>	<b>1.207.049,91</b>	<b>1.497.276,76</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>95.383.520,00</b>		<b>95.383.520,00</b>	<b>111.948.190,83</b>	<b>108.324.635,25</b>	<b>1.488.065,26</b>	<b>2.135.490,32</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>95.383.520,00</b>		<b>95.383.520,00</b>	<b>111.948.190,83</b>	<b>108.324.635,25</b>	<b>1.488.065,26</b>	<b>2.135.490,32</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.000,00		15.000,00	15.507,92	15.507,92		
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	900,00		900,00	2.328,13	2.328,13		
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	15.900,00		15.900,00	17.836,05	17.836,05		
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>15.900,00</b>		<b>15.900,00</b>	<b>17.836,05</b>	<b>17.836,05</b>		
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>15.900,00</b>		<b>15.900,00</b>	<b>17.836,05</b>	<b>17.836,05</b>		
<b>360</b>	<b>INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>46.112,98</b>	<b>46.112,98</b>		
<b>36</b>	<b>INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>46.112,98</b>	<b>46.112,98</b>		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	1.222.365,99	1.222.365,99		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.222.365,99</b>	<b>1.222.365,99</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.222.365,99</b>	<b>1.222.365,99</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200.000,00		200.000,00	257.053,97	257.053,97		
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>257.053,97</b>	<b>257.053,97</b>		
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>257.053,97</b>	<b>257.053,97</b>		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.115.900,00</b>		<b>1.115.900,00</b>	<b>1.543.368,99</b>	<b>1.543.368,99</b>		
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	300.000,00		300.000,00	580.276,34	580.276,34		
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>580.276,34</b>	<b>580.276,34</b>		
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>580.276,34</b>	<b>580.276,34</b>		



<b>FIMAC NUM. 035</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	140.000,00		140.000,00	266.636,37	266.636,37		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	140.000,00		140.000,00	266.636,37	266.636,37		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	140.000,00		140.000,00	266.636,37	266.636,37		
5370	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00	600,22	600,22		
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00	600,22	600,22		
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	20,00		20,00	600,22	600,22		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	440.020,00		440.020,00	847.512,93	847.512,93		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>96.939.440,00</b>		<b>96.939.440,00</b>	<b>114.339.072,75</b>	<b>110.715.517,17</b>	<b>1.488.065,26</b>	<b>2.135.490,32</b>
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	1.021,72	1.021,72		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	1.021,72	1.021,72		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.000,00		1.000,00				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.000,00		6.000,00	1.021,72	1.021,72		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	597.900,00		597.900,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	597.900,00		597.900,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	3.000,00		3.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.000,00		3.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	600.900,00		600.900,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	606.900,00		606.900,00	1.021,72	1.021,72		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>606.900,00</b>		<b>606.900,00</b>	<b>1.021,72</b>	<b>1.021,72</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>97.546.340,00</b>		<b>97.546.340,00</b>	<b>114.340.094,47</b>	<b>110.716.538,89</b>	<b>1.488.065,26</b>	<b>2.135.490,32</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 035 - FIMAC  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	112.851.007,49	91.261.707,63	21.589.299,86
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	1.021,72	16.070.266,29	-16.069.244,57
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	112.852.029,21	107.331.973,92	5.520.055,29
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			5.520.055,29
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			5.520.055,29



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
NUMPROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN PERIDO	11,02	19,00	32.275,00	37.933,00	-5.658,00	117,53
NUM.DIAS BAJA DEL PERIODO O ANTERIORES DE LOS PROCESOS	11,02	20,00	306.000,00	1.349.636,00	-1.043.636,00	441,06
NUM.PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PAC	11,02	21,00	500,00	62.685,00	-62.185,00	13.437,00
POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	11,02	22,00	167.500,00	159.385,00	8.115,00	4,84
POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	11,02	23,00	167.500,00	159.385,00	8.115,00	4,84
NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	11,02	25,00	32.775,00	37.975,00	-5.200,00	115,87
NUM.PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRO	11,02	60,00	14.275,00	21.018,00	-6.743,00	147,24
NUM.DIAS INDEMN.PERIODO O ANTERIORES DE LOS PROCESOS	11,02	61,00	310.600,00	1.085.425,00	-774.825,00	349,46
NUM. PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	11,02	62,00	14.775,00	19.797,00	-5.022,00	33,99
NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	11,02	63,00	299.000,00	1.507.190,00	-1.208.190,00	504,08
GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO	11,02	66,00	2.905.940,00	39.668.474,08	-36.762.534,08	1.365,08
NUM. SINIESTROS GENERADORES C.RTA INVALIDEZ	11,05	20,00	80,00	69,00	11,00	13,75
NUM SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA MUERTE	11,05	23,00	22,00	22,00		100,00
POBLACION PROTEGIDA POR IMS	11,05	25,00	167.500,00	159.385,00	8.115,00	4,84
NUM. CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	19,00	11.335,00	9.606,00	1.729,00	15,25
NUM. CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	20,00	28.325,00	25.672,00	2.653,00	9,37
NUM PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21,22	22,00	11.335,00	9.606,00	1.729,00	15,25
NUM. PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21,22	23,00	21.440,00	18.090,00	3.350,00	15,63
POBLACION PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	21,22	28,00	167.500,00	159.385,00	8.115,00	4,84
NUM. ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	22,24	28,00	1.350,00	835,00	515,00	38,15
NUM ESTANCIAS ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22,24	29,00	5.417,00	4.913,00	504,00	9,30
NUM, ACCIDENTES INVESTIGADOS	34,36	19,00	1.625,00	826,00	799,00	49,17
NUM. ACCIDENTES ACAECIDOS	34,36	20,00	14.775,00	27.696,00	-12.921,00	187,45
NUM. ESTUDIOS SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	34,36	21,00	5.000,00	5.057,00	-57,00	101,14
NUM. VISITAS REALIZADAS A CENTROS DE TRABAJO	34,36	22,00	9.500,00	9.463,00	37,00	0,39
NUM. ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34,36	23,00	3.500,00	3.425,00	75,00	2,14
NUM. CURSILLOS, JORNADAS SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA	34,36	24,00	125,00	51,00	74,00	59,20
NUM. DE ASISTENTES A JORNADAS CURSILLOS JORNADAS SEMINARIO	34,36	25,00	1.500,00	253,00	1.247,00	83,13
NUM. ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	34,36	26,00	32.775,00	27.696,00	5.079,00	15,50
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	34,36	27,00	167.500,00	159.385,00	8.115,00	4,84
NUM. ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	34,36	29,00	150,00	127,00	23,00	15,33
NUM. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REA	34,36	30,00	60,00	36,00	24,00	40,00
NUM PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA	34,36	31,00	150,00	27,00	123,00	82,00
NUM. ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	34,36	32,00	12.000,00	11.694,00	306,00	2,55
NUM. CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA	34,36	33,00	60,00	24,00	36,00	60,00
IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES	43,64	24,00	9.000.000,00	28.264.206,32	-19.264.206,32	314,05
RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES	43,64	25,00	230.000,00	580.276,34	-350.276,34	208,82
NUM. JORNADAS LABORALES DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45,91	25,00	54.685,00	51.027,00	3.658,00	6,69
NUM. JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL	45,91	26,00	1.695,00	1.500,00	195,00	11,50
POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	45,91	42,00	167.500,00	159.385,00	8.115,00	4,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

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

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



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

## ORGANIZACIÓN DE LA MUTUA

### 1 – ORGANIZACIÓN

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

**En Accidentes de Trabajo** a 31 de diciembre de 2006, el número de empresas afiliadas es de 21325 con un total de trabajadores protegidos de 157.080 que representa unos incrementos del 2,25 (empresas) y del 3,29% (trabajadores) con respecto al ejercicio anterior.

**En Contingencias Comunes** en la misma fecha, el número de empresas afiliadas es 12608 de lo que representa un incremento del 4,44% con respecto al ejercicio anterior.

El número de trabajadores protegidos es de 96654 que representa un incremento del 8,12% con respecto al ejercicio anterior.

**En Autónomos** a 31 de diciembre de 2006 el número de trabajadores protegidos es 21822 de lo que representa un incremento del 6,65% con respecto al ejercicio anterior.

**El importe total de cuotas devengadas**, incluidas las tres contingencias, ha ascendido a 109.025.457,38€ que representa un incremento del 12,67 % con respecto al ejercicio 2005.

**El número total de accidentes** ha sido de 13525 con baja médica lo que representa un incremento del 3,91% con respecto al ejercicio anterior y 14171 sin baja, lo que representa un incremento del 4,04% con respecto a la anterior anualidad.

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

**C) Enumeración de los responsables de la Entidad**

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

Presidente	D. Joan Castells i Trius
Vicepresidente	D. José Domingo Valls LLoret
Secretaria	D <sup>a</sup> Rosa Collado Bascompte
Vocales	D. Joaquim Cabané Fité
	D. Antoni Fogué Moya
	D. Joan Bautista Renart Cava
	D. Xavier Aguilar Huguet
	D <sup>a</sup> Julia Soler Millán
	D. Josep Castellá Cahiz
	D. Josep Miquel Guasch Boquera
	D. Angel Llopis Barceló
	D. Luis de Val López
Representante de los trabajadores	D. Jordi Ibáñez Torrent

**La Comisión de Control y Seguimiento** está formada por:

D. Faustino Martín	U.G.T
D <sup>a</sup> Esperanza Pallas	CCOO
D <sup>a</sup> Cristina Faciabén	CC.OO
D. Eduard Vidal	CEOE
D. Felix Minguez	CEOE
D. Joan B. Renart	CEOE
D. Joan Castells	Presidente de FIMAC

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

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

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2006**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>68.818.852,93</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>110.460.125,57</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>12.818.827,68</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>1.543.368,99</b>
3. Servicios sociales	<b>918.717,83</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>24.775.575,48</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>847.512,93</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>1.021,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107.331.973,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.852.029,21</b>



---

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

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		12.634.521,89
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.135.490,32	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.048.329,51	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	11.931.488,68	
- (-) de dudoso cobro.....	5.480.786,62	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.319.099,34
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.755.645,57	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.140,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	560.313,66	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		17.115.773,40
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>27.431.195,95</b>

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>6.805.743,13</b>	<b>79.453.977,68</b>	<b>69.143.947,41</b>	<b>17.115.773,40</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>101.472,61</b>	<b>677.278,05</b>	<b>688.518,01</b>	<b>90.232,65</b>
570007 CAJA BALEARES	233,82	13.656,26	13.444,02	446,06
570008 CARJA BARCELONS	6.990,82	67.148,50	70.084,20	4.055,12
570014 CAJA CORDOBA	93,11	400,00	312,33	180,78
570017 CAJA GIRONA	703,86	9.049,29	9.063,64	689,51
570018 CAJA GRANADA	5.415,26	25.613,06	28.174,57	2.853,75
570021 CAJA HUELVA	1.040,48	12.172,99	12.184,82	1.028,65
570025 CAJA LLEIDA	508,62	7.644,15	7.919,20	233,57
570028 CAJA MADRID	1.203,26	61.455,02	55.358,20	7.300,08
570029 CAJA MALAGA	485,69	2.220,52	2.356,04	350,17
570030 CAJA MURCIA	3.875,79	19.661,93	19.756,89	3.780,83
570041 CAJA SEVILLA	2.645,98	44.219,90	44.218,96	2.646,92
570043 CAJA TARRAGONA	164,38	2.955,45	2.638,60	481,23
570046 CAJA VALENCIA	77.907,42	408.744,64	420.743,90	65.908,16
570060 CAJA BARCELONA OCCIDENTAL	204,12	2.336,34	2.262,64	277,82

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>	<b>6.704.270,52</b>	<b>78.776.699,63</b>	<b>68.455.429,40</b>	<b>17.025.540,75</b>
571008 BBVA BARCELONA	6.559.373,16	62.912.117,66	52.545.550,85	16.925.939,97
571014 CAJA AHORROS EL MONTE CORDOBA	25.496,03	345.106,92	347.221,18	23.381,77
571017 BBVA GIRONA	-26.130,08	257.295,85	245.762,57	-14.596,80
571018 LA CAIXA GRANADA	47.459,50	875.624,80	896.710,86	26.373,44
571021 LA CAIXA HUELVA	-2.246,41	2.246,41		
571025 BBVA LLEIDA	-48.223,82	720.653,77	715.845,00	-43.415,05
571028 LA CAIXA MADRID	129.889,64	2.087.637,63	2.094.554,92	122.972,35
571029 BANCO ATLANTICO MALAGA	-241,39	241,39		
571030 CAM M URCIA	85.749,09	1.053.803,30	1.120.313,99	19.238,40
571043 BBVA TARRAGONS	-3.476,42	127.998,74	132.964,83	-8.442,51
571046 LA CAIXA VALENCIA	-25.343,07	1.630.562,35	1.603.772,41	1.446,87
571060 BBVA BARCELONA OCCIDENTAL	2.439,85	598.793,90	598.723,82	2.509,93
571061 DEUTSCHE BANK	3.717,01		2.057,79	1.659,22
571062 CAIXA DE TERRASSA	37.562,15	4.475.094,78	4.415.509,18	97.147,75
571066 LA CAIXA BARCELONA	340,34		18,00	322,34
571121 BBVA HUELVA	-2.212,67	686.946,52	739.397,00	-54.663,15
571129 BBVA MALAGA	-29.980,29	933.151,80	909.879,35	-6.707,84
571141 BBVA SEVILLA	-33.713,48	1.272.732,84	1.306.194,12	-67.174,76
571207 BBVA BALEARES	-16.188,62	796.690,97	780.953,53	-451,18

### ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

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

### ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

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

---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---



- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		60.980,00	70.260,00								131.240,00
13		60.980,00									60.980,00
130		60.980,00									60.980,00
1301											
1309		60.980,00									60.980,00
13090		60.980,00									60.980,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			70.260,00								70.260,00
160			70.260,00								70.260,00
1600			70.260,00								70.260,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											1.350,00
20											1.350,00
200											1.350,00
202											1.350,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
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											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4			6.821.700,00								6.821.700,00
48			6.821.700,00								6.821.700,00
482			6.796.700,00								6.796.700,00
4821			6.796.700,00								6.796.700,00
48211			5.426.700,00								5.426.700,00
48212											
48213											
48214											
48215											
48217			1.370.000,00								1.370.000,00
486			25.000,00								25.000,00
4861											
48617											
4863											
48637											
4864			25.000,00								25.000,00
48647			25.000,00								25.000,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>60.980,00</b>	<b>6.891.960,00</b>		<b>1.350,00</b>						<b>6.954.290,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
29											



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			1.300.000,00	2.950.000,00	-2.950.000,00						1.300.000,00
42			1.300.000,00	2.950.000,00	-2.950.000,00						1.300.000,00
421					-2.950.000,00						-2.950.000,00
4210					-2.950.000,00						-2.950.000,00
4219											
422			1.300.000,00								1.300.000,00
4221			1.300.000,00								1.300.000,00
4222											
423				2.950.000,00							2.950.000,00
4230				2.950.000,00							2.950.000,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>-2.950.000,00</b>						<b>1.300.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		509.600,00	450.000,00								959.600,00
13		500.000,00									500.000,00
130		500.000,00									500.000,00
1301											
1309		500.000,00									500.000,00
13090		500.000,00									500.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16		9.600,00	450.000,00								459.600,00
160			450.000,00								450.000,00
1600			450.000,00								450.000,00
161											
162		9.600,00									9.600,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		9.600,00									9.600,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.185.000,00									1.183.650,00
20											
202											-1.350,00
203											-1.350,00
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22		85.000,00									85.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		85.000,00									85.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		35.000,00									35.000,00
22110		35.000,00									35.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		50.000,00									50.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		50.000,00									50.000,00
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.100.000,00									1.100.000,00
251		1.000.000,00									1.000.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		1.000.000,00									1.000.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		100.000,00									100.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		100.000,00									100.000,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		109.000,00									109.000,00
47		9.000,00									9.000,00
471		9.000,00									9.000,00
472											
479											
48		100.000,00									100.000,00
487											
4879											
48797											
488		100.000,00									100.000,00
4881		100.000,00									100.000,00
48817		100.000,00									100.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6290											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		1.803.600,00	450.000,00								2.252.250,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.082.000,00									1.082.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
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											



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.082.000,00									1.082.000,00
252		1.082.000,00									1.082.000,00
2521											
2522		400.000,00									400.000,00
2523											
2524											
2525		682.000,00									682.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
<b>TOTAL</b>		<b>1.082.000,00</b>									<b>1.082.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		214.400,00	47.500,00								261.900,00
13		214.400,00									214.400,00
130		214.400,00									214.400,00
1301											
1309		214.400,00									214.400,00
13090		214.400,00									214.400,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			47.500,00								47.500,00
160			47.500,00								47.500,00
1600			47.500,00								47.500,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		145.700,00									145.700,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		60.000,00									60.000,00
212											
213		60.000,00									60.000,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22		75.000,00									75.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
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											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
227		75.000,00									75.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276		75.000,00									75.000,00
2278											
22782											
22783											
2279											
23		10.700,00									10.700,00
230											
231		10.700,00									10.700,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>360.100,00</b>	<b>47.500,00</b>								<b>407.600,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8		4.584.000,00									4.584.000,00
80		4.584.000,00									4.584.000,00
800											
801		4.584.000,00									4.584.000,00
81											
810											
811											
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>		<b>4.584.000,00</b>									<b>4.584.000,00</b>



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		659.000,00	705.000,00								1.364.000,00
13		650.000,00									650.000,00
130		650.000,00									650.000,00
1300											
1301											
1309		650.000,00									650.000,00
13090		650.000,00									650.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16		9.000,00	705.000,00								714.000,00
160			705.000,00								705.000,00
1600			705.000,00								705.000,00
161											
162		9.000,00									9.000,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624		9.000,00									9.000,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		985.000,00									985.000,00
20		100.000,00									100.000,00
200											
202		100.000,00									100.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		60.000,00									60.000,00
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213		60.000,00									60.000,00
214											
215											
216											
219											
22		825.000,00									825.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
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		100.000,00									100.000,00
2262											
22620											
22621											
2263		100.000,00									100.000,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		725.000,00									725.000,00
2270											
2271											
2273		20.000,00									20.000,00
2274											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278		705.000,00									705.000,00
22782											
22783		705.000,00									705.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
<b>TOTAL</b>		<b>1.644.000,00</b>	<b>705.000,00</b>								<b>2.349.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**TOTAL FUNCIONES**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		60.980,00	6.891.960,00	1.350,00							6.954.290,00
1105			1.300.000,00	2.950.000,00	-2.950.000,00						1.300.000,00
2122		1.803.600,00	450.000,00		-1.350,00						2.252.250,00
2224		1.082.000,00									1.082.000,00
3436		360.100,00	47.500,00								407.600,00
4364		4.584.000,00									4.584.000,00
4591		1.644.000,00	705.000,00								2.349.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.534.680,00</b>	<b>9.394.460,00</b>	<b>2.951.350,00</b>	<b>-2.951.350,00</b>						<b>18.929.140,00</b>

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

MUTUA :

FIMAC MATEPSS N 35

Nº : 035

Todas las modificaciones que implican un incremento de los créditos iniciales, han sido financiadas con un incremento de las cuotas recaudadas con respecto al presupuesto aprobado.

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		5.261,92
13	LABORALES		4,30
130	LABORAL FIJO		4,30
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		4,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4,30
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.257,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.256,85
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		5.256,85
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
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		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		855.192,34
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.178,99
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.178,99
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.998,29
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.198,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		914,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-16.114,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		202.308,22
220	MATERIAL DE OFICINA		29.273,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19.000,00
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		273,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10.000,00
221	SUMINISTROS		3.599,66
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		649,66
22100	ENERGIA ELECTRICA		598,46
22101	AGUA		51,20
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.750,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		200,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		200,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		54.477,68

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		12.477,68
2221	POSTALES		2.000,00
2222	TELEGRAFICAS		40.000,00
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		250,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		250,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		2.000,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		94.348,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		25.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		25.000,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		10.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35.000,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		25.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		10.000,00
2269	OTROS		24.348,05
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		18.358,95
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		50.000,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5.556,10
2274	SEGURIDAD		27.500,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-62.908,48
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-1.788,67
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-1.788,67
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.000,00
230	DIETAS		2.000,00
231	LOCOMOCION		5.000,00
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		629.706,84
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		629.706,84
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		629.706,84
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.819.761,66
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.819.761,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.351.222,23
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.351.222,23
48211	REGIMEN GENERAL		1.221.712,15
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		649.789,34
48213	REGIMEN AGRARIO		22.500,00
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		457.220,74
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		465.039,43
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		329,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		329,45
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		464.708,21
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		464.708,21
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		1,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,77
487	PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		500,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.680.215,92</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
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		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.489.451,15
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.489.451,15
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		2.268.659,22
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		2.268.650,34
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		8,88
422	CAPITALES RENTA		374.615,17
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		23.760,93
4222	POR MUERTE		350.854,24
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		846.176,76
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		846.166,85
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		9,91
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.489.451,15</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		42.011,53
13	LABORALES		35.516,54
130	LABORAL FIJO		35.516,54
1301	OTROS DIRECTIVOS		27.946,89
1309	OTRO PERSONAL		7.569,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.569,65
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.494,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.494,59
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-831,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		6.555,77
1625	SEGUROS		770,00
1629	OTROS		
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		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,40
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,40
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		219.765,13
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		53.257,55
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.257,55
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.202,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.229,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		464,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.918,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.572,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		134.890,33
220	MATERIAL DE OFICINA		4.180,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13.105,59
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-11.797,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.872,20
221	SUMINISTROS		88.100,88
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-3.792,45
22100	ENERGIA ELECTRICA		-3.414,63
22101	AGUA		5,57
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		-383,39
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		50.651,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		50.651,43

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-2.214,68
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-2.490,66
22140	LENCERIA		-252,25
22141	VESTUARIO		-2.238,41
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		46.269,04
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		46.269,04
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-321,80
222	COMUNICACIONES		11.770,58
2220	TELEFONICAS		6.910,19
2221	POSTALES		4.860,39
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		6.758,24
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.065,11
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		100,00
2241	VEHICULOS		49,48
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00
2249	OTROS RIESGOS		1.915,63
225	TRIBUTOS		-1.969,33
2250	ESTATALES		100,00
2251	AUTONOMICOS		66,16
2252	LOCALES		-2.135,49
226	GASTOS DIVERSOS		22.349,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		2.453,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.453,76
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		10.000,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5.448,52
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		9.342,00
22661	CURSOS DE FORMACION		-3.893,48
2269	OTROS		4.446,92
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		635,03
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-593,27
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-2.599,91
2274	SEGURIDAD		-1.186,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22.357,14
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-17.342,91
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.615,78
230	DIETAS		2.288,38
231	LOCOMOCION		2.327,40
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		20.799,08
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		60.228,02
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		36.699,60
2513	CON ENTES TERRITORIALES		11.098,74
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.719,29
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		3.441,40
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		5.268,99
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-61.954,93
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		24.783,94
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		9.983,09
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		14.800,85
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		29.816,96
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-116.555,83
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		6.554,45
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		53.409,77
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-46.855,32
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15.971,54
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.656,80
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.314,74
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134.347,64
47	A EMPRESAS PRIVADAS		15.879,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		15.879,28
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		118.468,36
487	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,95
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,95
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,95
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		117.467,41
4890	RECETAS MEDICAS		40.462,18
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		40.462,18
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		77.005,23
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		77.005,23
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		6.549,47
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		549,47
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-61.729,47
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-7.776,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.160,17
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-5.160,17
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		75.215,85
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		75.215,85
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		6.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.000,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>402.673,77</b>



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
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		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
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		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.797,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
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		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
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		
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 INFORMATICO		
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		84.797,04
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		84.797,04
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		500,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		93.167,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES		3.278,43
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-8.178,27
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		2.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		-5.970,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
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		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		28.731,51
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.731,51
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		28.731,51
4882	PROTESIS		25.775,33
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.775,33
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		2.956,18
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.956,18
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	<b>TOTAL</b>		<b>113.528,55</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		112.881,35
13	LABORALES		61.128,23
130	LABORAL FIJO		61.128,23
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		61.128,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61.128,23
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		51.750,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.185,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.185,21
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.565,26
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.060,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		19.505,26
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
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		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,65
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,65
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.650,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.480,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.480,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.243,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		230,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.768,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		41,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-2.191,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-6.605,70
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		68.543,27
220	MATERIAL DE OFICINA		-4.939,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		443,07
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		506,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-5.888,79
221	SUMINISTROS		4.389,87
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.648,19
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.949,29
22101	AGUA		26,96
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		-328,06
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		240,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		20,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		350,00
2219	OTROS SUMINISTROS		1.131,33
222	COMUNICACIONES		553,44
2220	TELEFONICAS		1.539,61
2221	POSTALES		-986,17
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		368,04
224	PRIMAS DE SEGUROS		-832,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		280,00
2241	VEHICULOS		-419,42
2248	OTRO INMOVILIZADO		230,00
2249	OTROS RIESGOS		-923,43
225	TRIBUTOS		-219,10
2250	ESTATALES		10,00
2251	AUTONOMICOS		10,00
2252	LOCALES		-239,10
226	GASTOS DIVERSOS		22.114,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		17.753,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		17.753,27
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8.649,20
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		7.788,96
22661	CURSOS DE FORMACION		860,24
2269	OTROS		-4.287,57
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.108,39
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.152,29
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		20,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-439,61
2274	SEGURIDAD		-597,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		72.970,66
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-25.997,14
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.383,81
230	DIETAS		-81,44
231	LOCOMOCION		6.465,25
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		30.330,70
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30.330,70
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-79.687,40
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-10.097,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.115,34
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		40.115,34
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		80.000,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		80.000,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>227.862,17</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		405.487,00
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		405.487,00
800	A CORTO PLAZO		405.487,00
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	<b>TOTAL</b>		<b>405.487,00</b>



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		113.056,87
13	LABORALES		82.028,08
130	LABORAL FIJO		82.028,08
1300	ALTOS CARGOS		3.990,04
1301	OTROS DIRECTIVOS		66.145,80
1309	OTRO PERSONAL		11.892,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.892,24
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		31.022,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.190,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.190,64
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27.831,56
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14.836,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		12.995,56
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
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		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,59
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,59
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		6,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		486.313,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.917,77
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.917,77
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		520,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.799,20
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.359,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-7.843,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.794,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		423.012,27
220	MATERIAL DE OFICINA		13.398,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.204,49
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3.224,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7.969,47
221	SUMINISTROS		-18.486,02
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-17.941,83
22100	ENERGIA ELECTRICA		-18.302,11
22101	AGUA		-301,34
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		661,62

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4.390,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		978,21
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		978,21
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-5.912,92
222	COMUNICACIONES		76.077,67
2220	TELEFONICAS		37.919,89
2221	POSTALES		12.992,25
2222	TELEGRAFICAS		25.165,53
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-1.914,19
224	PRIMAS DE SEGUROS		-10.240,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		200,00
2241	VEHICULOS		-1.341,43
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.000,00
2249	OTROS RIESGOS		-11.098,63
225	TRIBUTOS		3.323,54
2250	ESTATALES		50,00
2251	AUTONOMICOS		50,00
2252	LOCALES		3.223,54
226	GASTOS DIVERSOS		59.206,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		31.842,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		29.774,21
22621	DE COMUNICACION		2.067,80
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		1.809,88
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		1.543,32
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25.844,10
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		25.844,10
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-1.832,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		301.646,58
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		103.589,80
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-30.556,58
2274	SEGURIDAD		3.904,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-33.329,33
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		267.723,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		267.723,55
2279	OTROS		-9.685,76
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		50.862,56
230	DIETAS		30.292,89
231	LOCOMOCION		20.569,67
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		3.768,53
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.768,53
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.768,53
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.153,52
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.153,52
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.153,52
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		9.153,52
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		167.618,43
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		163.618,43
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		193.471,79
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		16.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		4.211,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-68.038,06
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-68.038,06
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		17.972,96
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		17.972,96
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		2.000,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		44.376,71
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
8300	AL PERSONAL		
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		44.376,71
840	DEPOSITOS		27.986,61
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		27.986,61
841	FIANZAS		16.390,10
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		16.390,10
	<b>TOTAL</b>		<b>824.287,52</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	36.394.400,00	6.954.290,00	43.348.690,00	39.668.474,08	3.680.215,92	39.026.665,99	641.808,09
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	31.339.830,00	1.300.000,00	32.639.830,00	29.150.378,85	3.489.451,15	29.150.378,85	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	8.499.600,00	2.252.250,00	10.751.850,00	10.349.176,23	402.673,77	9.630.388,09	718.788,14
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.501.180,00	1.082.000,00	2.583.180,00	2.469.651,45	113.528,55	2.249.781,40	219.870,05
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	738.980,00	407.600,00	1.146.580,00	918.717,83	227.862,17	918.717,83	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.866.130,00	4.584.000,00	16.450.130,00	16.044.643,00	405.487,00	16.044.643,00	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.206.220,00	2.349.000,00	9.555.220,00	8.730.932,48	824.287,52	8.555.753,19	175.179,29
	TOTAL	97.546.340,00	18.929.140,00	116.475.480,00	107.331.973,92	9.143.506,08	105.576.328,35	1.755.645,57

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES no existen proyectos de inversión									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN. no existen proyectos de inversión									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	184.450,53				184.450,53				
8620112	adquisicion maquinaria dispensario	71.729,47	2006	2006		71.729,47				
8620212	adquisicion mobiliario dispensario	12.776,74	2006	2006		12.776,74				
8620312	adquisición equipos procesos información	45.160,17	2006	2006		45.160,17				
8620412	adquisición programas informáticos	54.784,15	2006	2006		54.784,15				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. no existen proyectos de inversión									



PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	134.669,30				134.669,30				
8620198	adecuación instalaciones servicio higiene	109.687,40	2006	2006		109.687,40				
8620298	mobiliario servicio de higiene	15.097,24	2006	2006		15.097,24				
8620398	adquisición ordenadores servicio higiene	9.884,66	2006	2006		9.884,66				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO no existen proyectos de inversión									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 035

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	<b>DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>456.381,57</b>					<b>456.381,57</b>			
8620101	adecuación instalaciones admón	56.528,21	2006	2006			56.528,21			
8620201	compra vehiculo Barcelona	14.000,00	2006	2006			14.000,00			
8620301	compra mobiliario Barcelona	55.788,26	2006	2006			55.788,26			
8620401	compra ordenadores Barcelona	108.038,06	2006	2006			108.038,06			
8620501	programas informáticos	222.027,04	2006	2006			222.027,04			

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

## CONTRATACION

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS	1	164.820,38
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	9	3.261.441,94
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	668.121,07
<b>TOTAL.....</b>	<b>11</b>	<b>4.094.383,39</b>

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

**PERSONAL**

**MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35**

**Nº: 035**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo			<b>5.745.902,85</b>
- Altos cargos	1	115.079,96	
- Otros directivos	1	70.157,31	
- Otro personal laboral fijo	231	5.560.665,58	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			<b>5.745.902,85</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar... no existen		

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

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102</b> no existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores					



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

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<p><b>TOTAL PROGRAMA 1105</b></p> <p>no existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores</p>					

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

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122</b> No existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores					

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

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**Clasificación Funcional Programas. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<p><b>TOTAL PROGRAMA 2224</b></p> <p>No existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores</p>					

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

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<p><b>TOTAL PROGRAMA 3436</b></p> <p>No existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores</p>					

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

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**Clasificación Funcional Programas. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<p><b>TOTAL PROGRAMA 4364</b></p> <p>no existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores</p>					

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

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<p><b>TOTAL PROGRAMA 4591</b></p> <p>no existen compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores</p>					

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	7.448.982,70	1.279.937,61	<b>8.728.920,31</b>
2.- Gastos por amortizaciones	316.838,52		<b>316.838,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.765.821,22</b>	<b>1.279.937,61</b>	<b>9.045.758,83</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b> no se ha concedido ninguna prestación en el ejercicio	



---

**5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO**

---

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>112.161.641,48</b>	<b>213.450,65</b>	<b>111.948.190,83</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	112.161.641,48	213.450,65	111.948.190,83
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	26.533.136,58	40.528,73	26.492.607,85
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.838.745,11	40.528,73	21.798.216,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.694.391,47		4.694.391,47
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.207.789,14	8.374,03	7.199.415,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.207.789,14	8.374,03	7.199.415,11
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.	78.420.715,76	164.547,89	78.256.167,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	44.124.915,78	87.411,77	44.037.504,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	34.295.799,98	77.136,12	34.218.663,86
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.543.368,99</b>		<b>1.543.368,99</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	17.836,05		17.836,05
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	17.836,05		17.836,05
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.836,05		17.836,05
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.507,92		15.507,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.328,13		2.328,13
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	46.112,98		46.112,98
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	46.112,98		46.112,98
38	REINTEGROS	1.222.365,99		1.222.365,99
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.222.365,99		1.222.365,99
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.365,99		1.222.365,99
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	257.053,97		257.053,97

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	257.053,97		<b>257.053,97</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	257.053,97		<b>257.053,97</b>
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>847.512,93</b>		<b>847.512,93</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	580.276,34		<b>580.276,34</b>
500	DEL ESTADO	580.276,34		<b>580.276,34</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	580.276,34		<b>580.276,34</b>
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	266.636,37		<b>266.636,37</b>
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	266.636,37		<b>266.636,37</b>
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	266.636,37		<b>266.636,37</b>
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	600,22		<b>600,22</b>
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	600,22		<b>600,22</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>114.552.523,40</b>	<b>213.450,65</b>	<b>114.339.072,75</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.021,72</b>		<b>1.021,72</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.021,72		<b>1.021,72</b>
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.021,72		<b>1.021,72</b>
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	1.021,72		<b>1.021,72</b>
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.021,72</b>		<b>1.021,72</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>114.553.545,12</b>	<b>213.450,65</b>	<b>114.340.094,47</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>30.658,67</b>		<b>182.791,98</b>	<b>213.450,65</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	30.658,67		182.791,98	213.450,65
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.271,49		31.257,24	40.528,73
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.271,49		31.257,24	40.528,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.374,03			8.374,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.374,03			8.374,03
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	13.013,15		151.534,74	164.547,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6.920,53		80.491,24	87.411,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	6.092,62		71.043,50	77.136,12
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>30.658,67</b>		<b>182.791,98</b>	<b>213.450,65</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>30.658,67</b>		<b>182.791,98</b>	<b>213.450,65</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>108.507.427,23</b>	<b>182.791,98</b>	<b>108.324.635,25</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	108.507.427,23	182.791,98	<b>108.324.635,25</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	25.925.813,94	31.257,24	<b>25.894.556,70</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.231.422,47	31.257,24	<b>21.200.165,23</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.694.391,47		<b>4.694.391,47</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.878.237,35		<b>6.878.237,35</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.878.237,35		<b>6.878.237,35</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	75.703.375,94	151.534,74	<b>75.551.841,20</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	42.651.744,80	80.491,24	<b>42.571.253,56</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	33.051.631,14	71.043,50	<b>32.980.587,64</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.543.368,99</b>		<b>1.543.368,99</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	17.836,05		<b>17.836,05</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	17.836,05		<b>17.836,05</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.836,05		<b>17.836,05</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.507,92		<b>15.507,92</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.328,13		<b>2.328,13</b>
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			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	46.112,98		<b>46.112,98</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	46.112,98		<b>46.112,98</b>
38	REINTEGROS	1.222.365,99		<b>1.222.365,99</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.222.365,99		<b>1.222.365,99</b>
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.365,99		<b>1.222.365,99</b>
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	257.053,97		257.053,97
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	257.053,97		257.053,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	257.053,97		257.053,97
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>847.512,93</b>		<b>847.512,93</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	580.276,34		580.276,34
500	DEL ESTADO	580.276,34		580.276,34
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	580.276,34		580.276,34
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	266.636,37		266.636,37
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	266.636,37		266.636,37
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	266.636,37		266.636,37
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	600,22		600,22

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	600,22		600,22
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>110.898.309,15</b>	<b>182.791,98</b>	<b>110.715.517,17</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.021,72</b>		<b>1.021,72</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.021,72		1.021,72
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.021,72		1.021,72
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.021,72		1.021,72
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.021,72</b>		<b>1.021,72</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>110.899.330,87</b>	<b>182.791,98</b>	<b>110.716.538,89</b>

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

## C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.488.065,26</b>		<b>1.488.065,26</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.488.065,26		<b>1.488.065,26</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	211.041,77		<b>211.041,77</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	211.041,77		<b>211.041,77</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69.973,58		<b>69.973,58</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.973,58		<b>69.973,58</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.207.049,91		<b>1.207.049,91</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	655.318,56		<b>655.318,56</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	551.731,35		<b>551.731,35</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
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			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
50	INTERESES DE 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			



## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

## C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.488.065,26</b>		<b>1.488.065,26</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.488.065,26</b>		<b>1.488.065,26</b>

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>182.791,98</b>	<b>182.791,98</b>	<b>182.791,98</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		182.791,98	<b>182.791,98</b>	182.791,98	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		31.257,24	<b>31.257,24</b>	31.257,24	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.257,24	<b>31.257,24</b>	31.257,24	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		151.534,74	<b>151.534,74</b>	151.534,74	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		80.491,24	<b>80.491,24</b>	80.491,24	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		71.043,50	<b>71.043,50</b>	71.043,50	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
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					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO 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 CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>182.791,98</b>	<b>182.791,98</b>	<b>182.791,98</b>	
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE 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					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

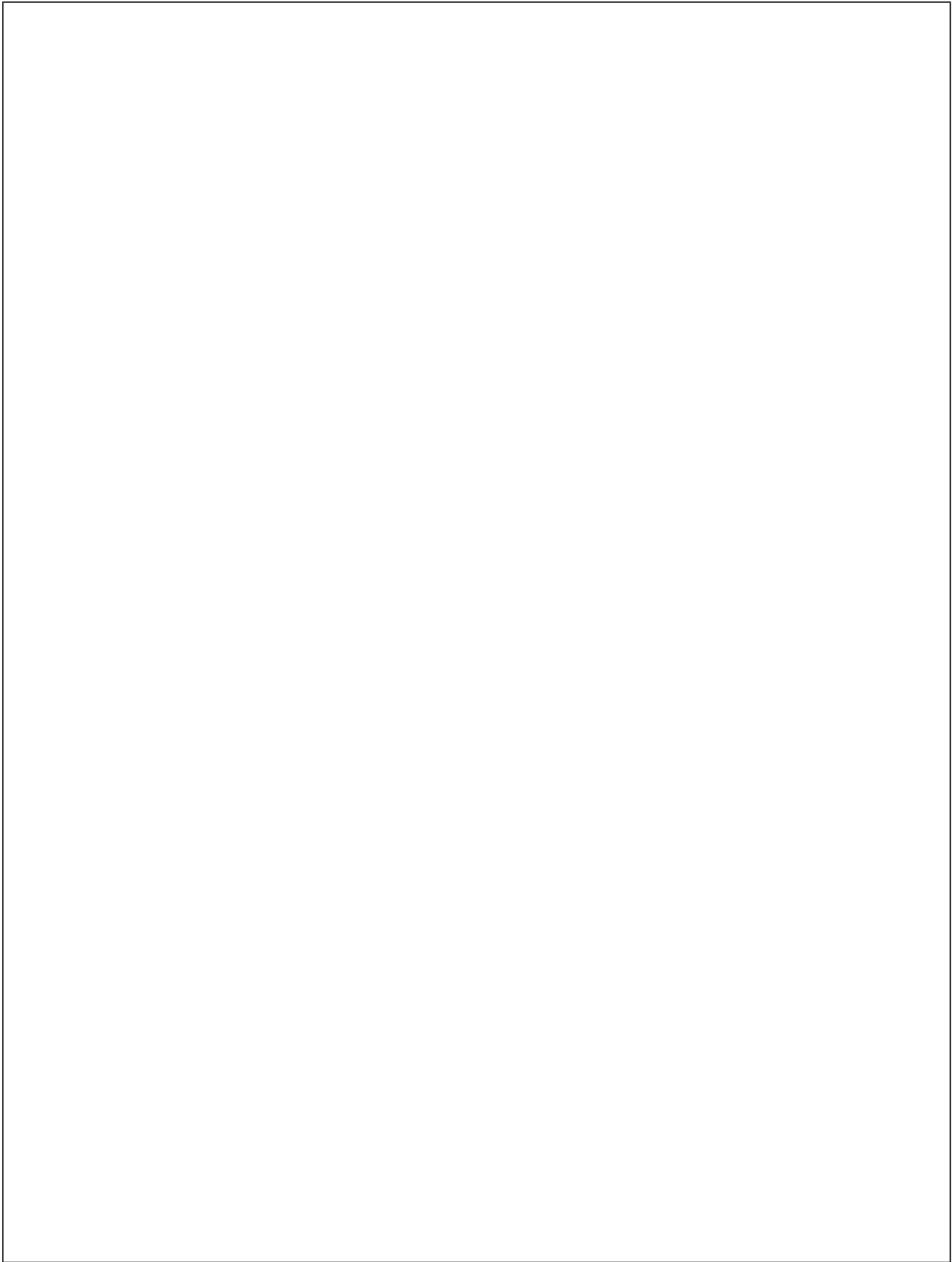
Nº: 035

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>182.791,98</b>	<b>182.791,98</b>	<b>182.791,98</b>	

**INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

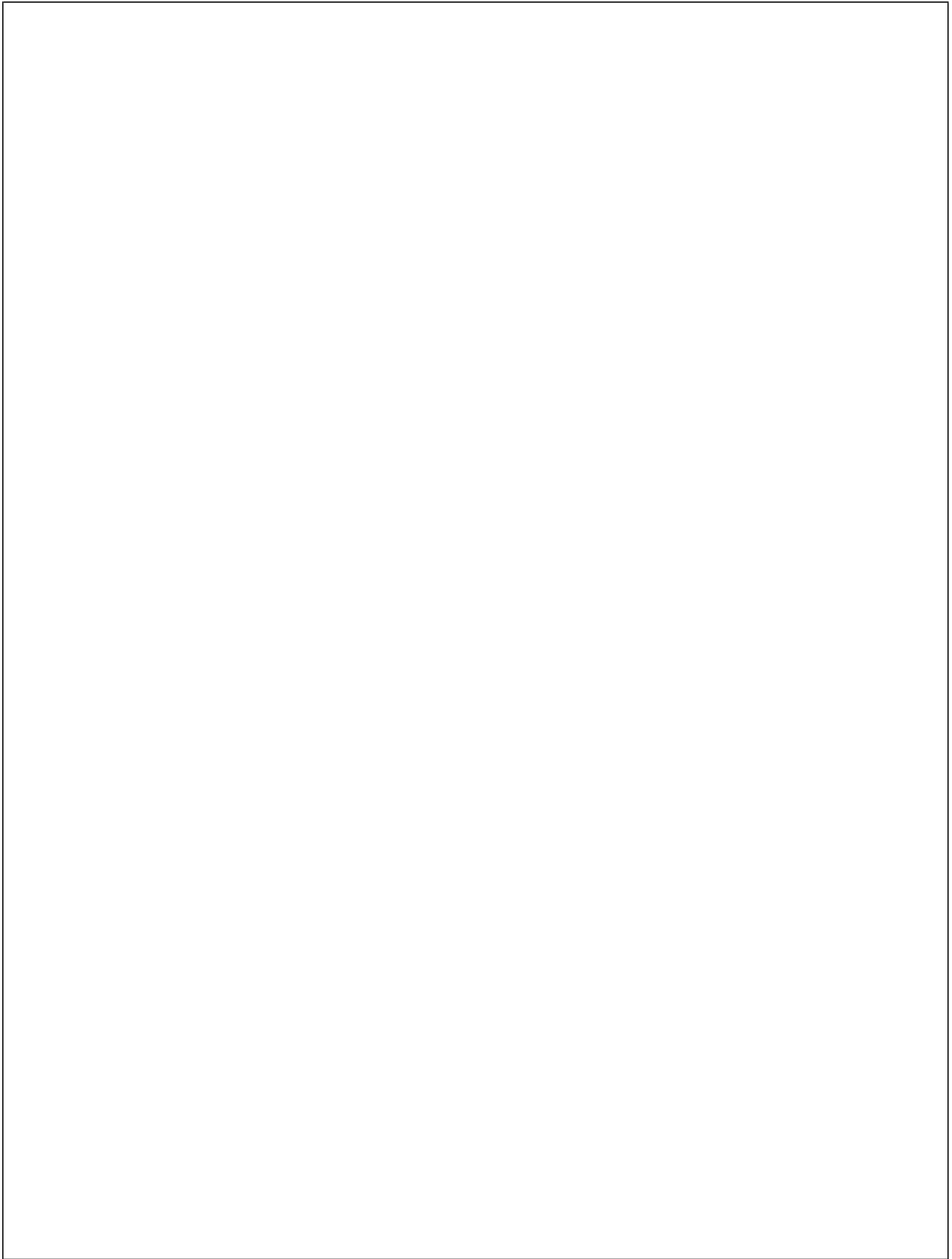
Nº: 035



**INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035





---

**6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---

- 
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL  
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS  
II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN  
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL  
INMOVILIZADO MATERIAL  
INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
-

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215 217	1.- Aplicaciones informáticas 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.790.888,99	812.614,56
	<b>TOTAL</b>	<b>1.790.888,99</b>	<b>812.614,56</b>

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero no existen							

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **FIMAC MATEPSS N 35**

Nº: 035

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	1.018.479,03		1.018.479,03	
221	Construcciones	1.423.260,58		1.423.260,58	318.042,33
222	Instalaciones técnicas	1.036.032,80	107.880,00	1.143.912,80	986.675,84
223	Maquinaria	988.409,70	95.202,77	1.083.612,47	597.976,09
224	Utillaje				
226	Mobiliario	709.736,27	83.662,24	793.398,51	302.566,95
227	Equipos para procesos de información	1.544.861,72	163.082,89	1.707.944,61	1.141.755,30
228	Elementos de transporte	122.471,50	6.978,80	129.450,30	67.737,65
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>6.843.251,60</b>	<b>456.806,70</b>	<b>7.300.058,30</b>	<b>3.414.754,16</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL no existe						

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

MUTUA: **FIMAC MATEPSS N 35**

Nº: 035

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	384.801,10		384.801,10	79.846,23
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>384.801,10</b>		<b>384.801,10</b>	<b>79.846,23</b>

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

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b> no existe						



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

**MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35**

**Nº: 035**

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

---

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

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
PERMANENTES

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>5.948.083,26</b>	<b>9.621.955,56</b>	<b>15.570.038,82</b>	<b>43.878,57</b>	
obligaciones estado E/15,7,97 vto 31,01,08	110.345,82		110.345,82	4.480,18	
bonos estado E/13,01,03 VTO 31,01,06	176.557,50	-176.557,50			
bonos estado E/ 15,04,03 vto, 30,07,13	405.240,00		405.240,00	6.024,99	
bonos estado E/13,01,03 vto. 31,01,06	5.054.000,00	-5.054.000,00			
bonos estado E/13,01,03 VTO 31,01,06	201.939,94	-201.939,94			
bonos estado seg 2,90% vto. 31,01,08		5.544.378,00	5.544.378,00	22.946,11	
bonos estado seg 2,90% vto. 31,01,08		9.510.075,00	9.510.075,00	10.427,29	

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>12.694.167,50</b>		<b>12.694.167,50</b>	<b>135.831,16</b>	
Bonos Estado E/ 11,05,04 vto. 30/07/07	2.658.337,50		2.658.337,50	28.242,12	
Bonos Estado E/ 11,05,04 vto. 30/07/07	10.035.830,00		10.035.830,00	107.589,04	

## CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A LARGO PLAZO

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

## CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
A CORTO PLAZO

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>24.748,60</b>	<b>-15.017,63</b>	<b>9.730,97</b>		
ALBERT GARRIDO	271,67	-271,67			
ANGEL CASTRO	125,81	-125,81			
ENRIQUETA GABARRO	75,15	-75,15			
ESTHER VIÑALS	175,30	-175,30			
XAVIER TOUS	5.258,90	-5.258,90			
MIGUEL FOS	934,86	-934,86			
CECILIO HURTADO	1.718,59	-1.718,59			
LUIS MIGUEL MARTINEZ	7.021,80	-1.831,81	5.189,99		
JAUME AMENGUAL	1.516,39	-1.516,39			
RAMON MONTOJO	789,48	-789,48			
MANUEL FLORES	2.003,32	-2.003,32			
FRANCISCO BERDUD	4.006,74	-4.006,74			
SONIA RODRIGUEZ	175,29	-175,29			
NELLI PUEYO	175,29	-175,29			
MIGUEL ANGEL BALAO	500,01	-500,01			
HUMBERTO GORGOSO		4.540,98	4.540,98		

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>106.237,43</b>		<b>106.237,43</b>
CENTRO MUTUAL Y DE RAHABILITACION DE SANT CUGAT DEL VALLES (EN LIQUIDACION)	3,67	106.237,43		106.237,43



---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 44900

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>374.324,76</b>		<b>374.324,76</b>	<b>96.594,12</b>	<b>277.730,64</b>
ANTICIPO CAPITALES RENTA CON RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	374.324,76		374.324,76	96.594,12	277.730,64

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
Cuenta Plan: 44901

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		3.576,83	3.576,83	3.155,18	421,65
SEGURO DE VIDA		3.576,83	3.576,83	3.155,18	421,65

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 44902

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 44903

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 44905

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		9.722.989,22	9.722.989,22	9.725.175,83	-2.186,61
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS GVC		9.722.989,22	9.722.989,22	9.725.175,83	-2.186,61

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
Cuenta Plan: 44907

Nº: 035

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



## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
Cuenta Plan: 44909

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>45,16</b>	<b>600,22</b>	<b>645,38</b>		<b>645,38</b>
CAJA MADRID BOLSA	45,16	600,22	645,38		645,38

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
Cuenta Plan: 4710

Nº: 035

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>4.833,38</b>	<b>57.927,01</b>	<b>62.760,39</b>	<b>57.944,35</b>	<b>4.816,04</b>
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	4.833,38	57.927,01	62.760,39	57.944,35	4.816,04

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 5530

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>9.611.170,86</b>	<b>109.372.861,19</b>	<b>118.984.032,05</b>	<b>107.338.343,69</b>	<b>11.645.688,36</b>
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.611.170,86	109.372.861,19	118.984.032,05	107.338.343,69	11.645.688,36

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 419000

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		3.087,02	3.087,02		3.087,02
ACREEDORES DIVERSOS PATRIMONIO HISTORICO		3.087,02	3.087,02		3.087,02

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 419002

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>30,30</b>		<b>30,30</b>	<b>30,30</b>	
ACREEDORES DIVERSOS SEGURO DE VIDA	30,30		30,30	30,30	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 419003

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>1.244,76</b>	<b>825,18</b>	<b>2.069,94</b>	<b>1.244,76</b>	<b>825,18</b>
ACREEDORES DIVERSOS FISEC ASESORES	1.244,76	825,18	2.069,94	1.244,76	825,18



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 4110

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	589.854,29	735.801,62	1.325.655,91	598.336,45	727.319,46
ACREEDORES PERIODIFICACION GASTOS	589.854,29	735.801,62	1.325.655,91	598.336,45	727.319,46

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

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	377.509,95	1.392.711,63	1.770.221,58	1.382.847,33	387.374,25
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	377.509,95	1.392.711,63	1.770.221,58	1.382.847,33	387.374,25

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan: 4760

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	156.694,22	1.963.510,06	2.120.204,28	1.951.977,07	168.227,21
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	156.694,22	1.963.510,06	2.120.204,28	1.951.977,07	168.227,21

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Cuenta Plan:

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



## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: **FIMAC MATEPSS N 35**

Nº: 035

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	46.793,65
309	Otros productos especificos	63.347,29
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>110.140,94</b>
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	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>110.140,94</b>

CRITERIO DE VALORACIÓN
EL CRITERIO ADOPTADO ES EL FIFO

---

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

---



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

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	25.894.556,70	387.009,38	<b>26.281.566,08</b>
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>25.894.556,70</b>	<b>387.009,38</b>	<b>26.281.566,08</b>

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	21.778.287,85
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>21.778.287,85</b>

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

MUTUA :

FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>25.179.808,83</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>26.574.292,68</b>
	1. Prestaciones sociales.	21.758.821,84		1. Ingresos de gestión ordinaria	26.523.865,09
631	b) Incapacidad temporal	21.758.821,84	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	21.829.473,60
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.694.391,49
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.415.447,24	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.579.338,79	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	170,59	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	1.579.168,20		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	723.206,65	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	541.531,88	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	181.674,77		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	606.595,28	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	506.306,52	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	506.306,52	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	50.427,59
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	50.427,59
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	5.539,75			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.539,75			
	<b>AHORRO</b>	<b>1.394.483,85</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>26.574.292,68</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>26.574.292,68</b>

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	6.878.237,35	251.204,18	7.129.441,53
R.E.A. cuenta propia			
<b>TOTAL</b>	<b>6.878.237,35</b>	<b>251.204,18</b>	<b>7.129.441,53</b>

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	4.850.210,66
R.E.A. cuenta propia	
<b>TOTAL</b>	<b>4.850.210,66</b>

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

MUTUA :

FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>5.036.919,84</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>7.226.598,65</b>
	1. Prestaciones sociales.	4.850.210,66		1. Ingresos de gestión ordinaria	7.199.415,11
631	b) Incapacidad temporal	4.850.210,66	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	7.199.415,11
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	175.534,69	775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos		790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos			g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:		763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales			3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	175.534,69	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión		751	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores		756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	27.183,54
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	27.183,54
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	11.174,49			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	11.174,49			
	<b>AHORRO</b>	<b>2.189.678,81</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>7.226.598,65</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>7.226.598,65</b>

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

MUTUA :

FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>30.216.728,67</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>33.800.891,33</b>
	1. Prestaciones sociales.	26.609.032,50		1. Ingresos de gestión ordinaria	33.723.280,20
631	b) Incapacidad temporal	26.609.032,50	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	21.829.473,60
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.893.806,60
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.590.981,93	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.579.338,79	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	170,59	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	1.579.168,20		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	723.206,65	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	541.531,88	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	181.674,77		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	782.129,97	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	506.306,52	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	506.306,52	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	77.611,13
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	77.611,13
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	16.714,24			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	16.714,24			
	<b>AHORRO</b>	<b>3.584.162,66</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>33.800.891,33</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>33.800.891,33</b>



---

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

---

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

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

MUTUA

FIMAC MATEPSS N 35

Nº : 035

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	15.717.214,52
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	106.802,61
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	15.610.411,91
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	3.584.162,66
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	33.003,42
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	3.551.159,24

**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)	76.056.413,68
Reaseguro (B)	10.160.413,24
Cuotas netas (C = A - B)	65.896.000,44
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	9.884.400,07
Límite Superior (E = 0,25 x C)	16.474.000,11
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	12.500.000,00
Dotación del ejercicio (G)	3.974.000,11
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	16.474.000,11
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION:**

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2004 (A)	59.131.901,14
En 2005 (B)	67.079.666,51
En 2006 (C)	76.056.413,68
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	67.422.660,44
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	10.113.399,07
Límite Superior (F = 0,20 x D)	13.484.532,09
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	11.172.326,22
Dotación del ejercicio (H)	2.312.205,87
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	13.484.532,09
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	9.324.205,93
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	7.459.364,74
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	932.420,59
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	932.420,59
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	32.969.043,70
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.648.452,19
Límite Superior (C = 0,25 x A)	8.242.260,93
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	7.420.456,97
Dotación del ejercicio (E)	821.803,96
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	8.242.260,93
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	2.729.355,28
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.729.355,28
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : FIMAC MATEPSS N 35

Nº : 035

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>38.081.139,45</b>	<b>18,30</b>	<b>6.970.584,01</b>					<b>71,49</b>	<b>27.225.251,30</b>			<b>10,20</b>	<b>3.885.304,14</b>
Provisión para contingencias en tramitación	6.970.584,01	100,00	6.970.584,01										
Reserva de obligaciones inmediatas	12.500.000,00							100,00	12.500.000,00				
Reserva de estabilización	11.172.326,22							65,38	7.304.794,33			34,62	3.867.531,89
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	7.420.456,97							100,00	7.420.456,97				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	17.772,25											100,00	17.772,25
Reservas estatutarias													

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

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

MUTUA : FIMAC MATEPSS N 35

Nº : 035

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2006</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
Fondo de prevención y rehabilitación	491.038,53		106.237,43	384.801,10

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

MUTUA : FIMAC MATEPSS N 35

Nº : 035

NO SE HA PRODUCIDO VARIACION ALGUNA

---

**12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

---

---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---



**MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº : 035

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

---

## **13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

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

## ACTIVIDADES

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

Durante el ejercicio 2006 se ha producido el cese definitivo de la actividad del servicio de prevencion ajeno con la finalización de los últimos contratos que quedaban vigentes,

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

RESULTADO DEL EJERCICIO SPA	- 29478,43
RESULTADO DEL EJERCICIO RESTO	5040,73
RESULTADO DEL EJERCICIO PATRIMONIO HISTORICO	24437,70

APLICACIÓN DEL RESULTADO	
INCREMENTO DEL FONDO PATRIMONIAL	5040,73
DISMINUCION RESERVA ESTABILIZACION S.P.	- 29478,43
TOTAL	- 24437,70

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35**  
**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

**Nº: 035**

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **FIMAC MATEPSS N 35**

Nº: 035

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



**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
PERMANENTES

Nº: 035

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>221.794,87</b>		<b>221.794,87</b>	<b>1.540,94</b>	
OBLGS ESTADO 6% E/15,7,97	30.814,70		30.814,70	1.402,42	
BONOS ESTADO E/ 30,07,99	182.623,63		182.623,63		
OBLGS ESTADO 5,15% VTO. 30,07,09	8.356,54		8.356,54	138,52	

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
TEMPORALES

Nº: 035

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

## CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
A LARGO PLAZO

Nº: 035

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

### CRÉDITOS

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35  
A CORTO PLAZO

Nº: 035

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

**FIANZA REGLAMENTARIA**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
BONOS ESTADO E/30/07/99	182.624
OBLGS. ESTADO VTO. 30/07/09	8.356,54
<b>TOTAL</b>	<b>190.980,17</b>

**OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

**MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35**

**Nº: 035**

Empty rectangular box for additional relevant information.

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35**

**Nº: 035**

**I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social**

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



**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35**

**Nº: 035**

**II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo**

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

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

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

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

**MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35**

**Nº: 035**

**IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo**

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

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.  
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**I. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.  
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			



**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.  
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social  
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: FIMAC MATEPSS N 35

Nº: 035

**IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			