



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



MUTUA DE CEUTA-SMAT
MATEPSS Nº 115
TOMO XXVI



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT



- MUTUA DE CEUTA-SMAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	14
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	20
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	27
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	32
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	35
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	37
4.- MEMORIA.....	41
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	243
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	245



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	20.712.462,48	12.088.041,82		A) FONDOS PROPIOS	27.695.821,91	20.517.423,37
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.931.531,20	2.884.715,43		II. Reservas	19.842.218,29	14.461.799,59
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.380.460,60	1.012.962,98	111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59	460.002,59
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	2.510.983,50	2.436.968,86	112	2.- Reservas legales	19.163.546,59	13.783.127,89
(281)	3.- Amortizaciones	-959.912,90	-565.216,41	116	3.- Reservas estatutarias	218.669,11	218.669,11
	II. Inmovilizaciones materiales	9.799.806,40	8.360.984,07		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.387.568,84	1.737.801,01
220,221	1.- Terrenos y construcciones	9.488.880,59	8.088.318,44	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.387.568,84	1.737.801,01
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.147.883,19	1.807.526,62	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	796.508,45	680.057,94	129	IV. Resultados del ejercicio	5.988.357,54	3.872.279,75
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	724.318,47	703.787,66		V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24	445.543,02
(282)	5.- Amortizaciones	-3.357.784,30	-2.918.706,59	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	477.677,24	445.543,02
	IV. Inversiones financieras permanentes	7.981.124,88	842.342,32		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.317.063,96	1.545.931,10
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.935.459,00	758.381,94		II. Otras deudas a largo plazo	1.317.063,96	1.545.931,10
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	51.370,14	60.284,64	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	1.317.063,96	1.545.931,10
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	23.675,74	23.675,74	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-29.380,00		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	244.296,82	313.492,81		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.782.105,43	2.935.751,54
	C) ACTIVO CIRCULANTE	19.364.428,80	18.701.152,51		II. Deudas con entidades de crédito	228.867,14	220.973,98
	I. Existencias	18.030,25	21.214,06	520	1.- Préstamos y otras deudas	228.867,14	220.973,98
30	1.- Productos Farmacéuticos	18.030,25	21.214,06	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	3.425.236,22	2.658.482,41
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	1.883.810,51	1.226.873,89
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.434.739,55	1.253.406,48
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	106.686,16	178.202,04
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	9.748.154,08	7.986.126,02	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	6.378.059,84	5.905.056,73		IV. Partidas pendientes de aplicación	128.002,07	56.295,15
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.083.034,14	366.714,51	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	128.002,07	56.295,15
470,471,472	3.- Administraciones públicas	35.215,04	26.265,31	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	5.948.001,28	5.582.872,20		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	7.526.196,80	6.103.581,13
(490)	5.- Provisiones	-3.696.156,22	-3.894.782,73		I. Provisiones para contingencias en tramitación	7.526.196,80	6.103.581,13
541,546	III. Inversiones financieras temporales		3.171.302,00	496			
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo		3.171.302,00				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	9.598.244,47	7.522.510,43				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	40.321.188,10	31.102.687,14		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	40.321.188,10	31.102.687,14



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE CEUTA-SMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	59.001.621,20	54.279.477,09		B) INGRESOS	64.989.978,74	58.151.756,84
	1. Prestaciones sociales	20.230.217,51	17.666.120,95		1. Ingresos de gestión ordinaria	63.720.759,50	56.246.355,76
631	b) Incapacidad temporal	19.036.284,63	16.640.221,57	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	54.874.767,89	50.198.582,53
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	889.354,10	769.030,25	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.845.991,61	6.047.773,23
636	f) Prestaciones sociales		2.050,30		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	834.283,55	825.388,12
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	152.277,05	83.613,35	70	a) Prestación de servicios	478.926,25	678.128,16
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	152.301,73	171.082,69	773	b) Reintegros	191.286,61	76.267,84
639	i) Otras prestaciones		122,79	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	1.479,25	13.460,69
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	17.340.553,29	16.447.657,92	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.479,25	13.460,69
	a) Aprovisionamientos	4.122.332,65	3.656.702,54	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	311.309,67	290.517,28	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.716,66	9.745,95
61	a.2) Variación de existencias	3.183,81	-8.593,85		g) Otros intereses e ingresos asimilados	155.874,78	47.785,48
607	a.3) Otros gastos externos	3.807.839,17	3.374.779,11	763,769	g.1) Otros intereses	153.551,68	47.785,48
	b) Gastos de personal	5.884.677,58	5.354.300,50	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.323,10	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.494.934,11	4.083.070,99		3. Transferencias y subvenciones	1.182,60	8.368,89
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.389.743,47	1.271.229,51	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	852.180,21	698.349,78	751	b) Subvenciones corrientes	1.182,60	8.368,89
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.669.989,36	2.750.398,02	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	3.314.176,49	2.947.508,84	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.232.221,08	2.909.077,04		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	433.753,09	1.071.644,07
660	e.2) Tributos	81.955,41	38.431,80	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	45.201,33	97.044,87	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas	44.913,76	97.044,87	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	433.753,09	1.071.644,07
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	287,57					
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	29.380,00	-1.494,06				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	1.422.615,67	944.847,43				
	3. Transferencias y subvenciones	21.148.243,27	20.009.969,76				
650	a) Transferencias corrientes	16.386.759,00	14.735.571,71				
651	b) Subvenciones corrientes	4.761.484,27	5.274.398,05				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	282.607,13	155.728,46				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.608,04	1.482,96				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	974,46					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	280.024,63	154.245,50				
	AHORRO	5.988.357,54	3.872.279,75		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	64.989.978,74	58.151.756,84		TOTAL HABER	64.989.978,74	58.151.756,84



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	271.230,00	90.000,00	361.230,00	308.184,69	53.045,31	308.184,69	
1309	OTRO PERSONAL	271.230,00	90.000,00	361.230,00	308.184,69	53.045,31	308.184,69	
130	LABORAL FIJO	271.230,00	90.000,00	361.230,00	308.184,69	53.045,31	308.184,69	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		4.000,00	4.000,00	4.918,26	-918,26	4.918,26	
131	LABORAL EVENTUAL		4.000,00	4.000,00	4.918,26	-918,26	4.918,26	
13	LABORALES	271.230,00	94.000,00	365.230,00	313.102,95	52.127,05	313.102,95	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.000,00	80.000,00	117.000,00	95.211,91	21.788,09	87.421,03	7.790,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.000,00	80.000,00	117.000,00	95.211,91	21.788,09	87.421,03	7.790,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	37.000,00	80.000,00	117.000,00	95.211,91	21.788,09	87.421,03	7.790,88
1	GASTOS DE PERSONAL	308.230,00	174.000,00	482.230,00	408.314,86	73.915,14	400.523,98	7.790,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.410,00		45.410,00	64,01	45.345,99	64,01	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	11.350,00		11.350,00		11.350,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	56.760,00		56.760,00	64,01	56.695,99	64,01	
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.920,00		7.920,00		7.920,00		
22101	AGUA	2.640,00		2.640,00		2.640,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.560,00		10.560,00		10.560,00		
221	SUMINISTROS	10.560,00		10.560,00		10.560,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.840,00		6.840,00		6.840,00		
2221	POSTALES	2.400,00	4.000,00	6.400,00	5.017,58	1.382,42	5.017,58	
222	COMUNICACIONES	9.240,00	4.000,00	13.240,00	5.017,58	8.222,42	5.017,58	
2230	TRANSPORTES	5.280,00		5.280,00		5.280,00		
223	TRANSPORTES	5.280,00		5.280,00		5.280,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.560,00		43.560,00		43.560,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.560,00		43.560,00		43.560,00		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	132.000,00	4.000,00	136.000,00	5.081,59	130.918,41	5.081,59	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.400,00	4.000,00	84.400,00	76.857,91	7.542,09	72.063,22	4.794,69
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	80.400,00	4.000,00	84.400,00	76.857,91	7.542,09	72.063,22	4.794,69
2526	CON EL INGESA	85.760,00		85.760,00	5.363,41	80.396,59	5.363,41	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	85.760,00		85.760,00	5.363,41	80.396,59	5.363,41	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	53.600,00	25.000,00	78.600,00	75.347,50	3.252,50	70.142,10	5.205,40
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	53.600,00	25.000,00	78.600,00	75.347,50	3.252,50	70.142,10	5.205,40
2582	OTROS SERVIC.SASISTENCIA SANITARIA	48.240,00	85.000,00	133.240,00	143.717,42	-10.477,42	129.455,45	14.261,97
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	48.240,00	85.000,00	133.240,00	143.717,42	-10.477,42	129.455,45	14.261,97
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	268.000,00	114.000,00	382.000,00	301.286,24	80.713,76	277.024,18	24.262,06



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	400.000,00	118.000,00	518.000,00	306.367,83	211.632,17	282.105,77	24.262,06
48211	REGIMEN GENERAL	8.476.570,00	1.600.000,00	10.076.570,00	9.351.051,79	725.518,21	9.013.190,87	337.860,92
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.450.360,00	2.000.000,00	4.450.360,00	4.213.664,09	236.695,91	3.806.259,23	407.404,86
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.010,00		83.010,00		83.010,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.545.310,00	800.000,00	6.345.310,00	5.471.568,75	873.741,25	5.366.324,58	105.244,17
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	16.555.250,00	4.400.000,00	20.955.250,00	19.036.284,63	1.918.965,37	18.185.774,68	850.509,95
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.555.250,00	4.400.000,00	20.955.250,00	19.036.284,63	1.918.965,37	18.185.774,68	850.509,95
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300,00	3.000,00	3.300,00	2.583,91	716,09	2.370,59	213,32
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	300,00	3.000,00	3.300,00	2.583,91	716,09	2.370,59	213,32
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	493.020,00	30.000,00	523.020,00	425.127,00	97.893,00	424.153,83	973,17
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	493.020,00	30.000,00	523.020,00	425.127,00	97.893,00	424.153,83	973,17
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.680,00	25.000,00	125.680,00	105.547,53	20.132,47	102.427,53	3.120,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.680,00	25.000,00	125.680,00	105.547,53	20.132,47	102.427,53	3.120,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	594.000,00	58.000,00	652.000,00	533.258,44	118.741,56	528.951,95	4.306,49
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.155.250,00	4.458.000,00	21.613.250,00	19.569.543,07	2.043.706,93	18.714.726,63	854.816,44
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.155.250,00	4.458.000,00	21.613.250,00	19.569.543,07	2.043.706,93	18.714.726,63	854.816,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.863.480,00	4.750.000,00	22.613.480,00	20.284.225,76	2.329.254,24	19.397.356,38	886.869,38
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	17.863.480,00	4.750.000,00	22.613.480,00	20.284.225,76	2.329.254,24	19.397.356,38	886.869,38



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	8.960.150,00	1.700.000,00	10.660.150,00	10.474.545,59	185.604,41	10.474.545,59	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.770.190,00	1.000.000,00	5.770.190,00	3.982.972,85	1.787.217,15	3.866.934,51	116.038,34
4222	POR MUERTE	1.220.390,00		1.220.390,00	691.268,30	529.121,70	691.268,30	
422	CAPITALES RENTA	5.990.580,00	1.000.000,00	6.990.580,00	4.674.241,15	2.316.338,85	4.558.202,81	116.038,34
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	5.237.010,00	950.000,00	6.187.010,00	5.912.213,41	274.796,59	5.912.213,41	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.187.740,00	3.650.000,00	23.837.740,00	21.061.000,15	2.776.739,85	20.944.961,81	116.038,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.187.740,00	3.650.000,00	23.837.740,00	21.061.000,15	2.776.739,85	20.944.961,81	116.038,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.187.740,00	3.650.000,00	23.837.740,00	21.061.000,15	2.776.739,85	20.944.961,81	116.038,34
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	20.187.740,00	3.650.000,00	23.837.740,00	21.061.000,15	2.776.739,85	20.944.961,81	116.038,34
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	38.051.220,00	8.400.000,00	46.451.220,00	41.345.225,91	5.105.994,09	40.342.318,19	1.002.907,72



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.677.350,00	150.000,00	1.827.350,00	1.615.209,23	212.140,77	1.615.209,23	
1309	OTRO PERSONAL	1.677.350,00	150.000,00	1.827.350,00	1.615.209,23	212.140,77	1.615.209,23	
130	LABORAL FIJO	1.677.350,00	150.000,00	1.827.350,00	1.615.209,23	212.140,77	1.615.209,23	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	408.000,00		408.000,00	317.083,31	90.916,69	317.083,31	
131	LABORAL EVENTUAL	408.000,00		408.000,00	317.083,31	90.916,69	317.083,31	
13	LABORALES	2.085.350,00	150.000,00	2.235.350,00	1.932.292,54	303.057,46	1.932.292,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	342.200,00	400.000,00	742.200,00	591.503,74	150.696,26	546.686,18	44.817,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	342.200,00	400.000,00	742.200,00	591.503,74	150.696,26	546.686,18	44.817,56
16300	FORMACION DE PERSONAL	7.890,00		7.890,00	4.803,50	3.086,50	4.803,50	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	7.890,00		7.890,00	4.803,50	3.086,50	4.803,50	
1634	ACCION SOCIAL	11.850,00		11.850,00	1.415,52	10.434,48	1.415,52	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	19.740,00		19.740,00	6.219,02	13.520,98	6.219,02	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	361.940,00	400.000,00	761.940,00	597.722,76	164.217,24	552.905,20	44.817,56
1	GASTOS DE PERSONAL	2.447.290,00	550.000,00	2.997.290,00	2.530.015,30	467.274,70	2.485.197,74	44.817,56
2020	ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	129.580,00		129.580,00	104.158,22	25.421,78	104.158,22	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.580,00		129.580,00	104.158,22	25.421,78	104.158,22	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129.580,00		129.580,00	104.158,22	25.421,78	104.158,22	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.180,00	10.000,00	22.180,00	19.948,39	2.231,61	19.948,39	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.180,00	10.000,00	22.180,00	19.948,39	2.231,61	19.948,39	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	169.800,00		169.800,00	113.777,19	56.022,81	107.059,92	6.717,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	169.800,00		169.800,00	113.777,19	56.022,81	107.059,92	6.717,27
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	7.310,00		7.310,00	613,35	6.696,65	613,35	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.310,00		7.310,00	613,35	6.696,65	613,35	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.920,00		21.920,00	13.309,65	8.610,35	12.932,56	377,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.920,00		21.920,00	13.309,65	8.610,35	12.932,56	377,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	211.210,00	10.000,00	221.210,00	147.648,58	73.561,42	140.554,22	7.094,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	247.410,00		247.410,00	193.716,60	53.693,40	185.240,55	8.476,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.310,00		20.310,00	11.091,71	9.218,29	10.229,60	862,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.410,00	30.000,00	47.410,00	33.988,15	13.421,85	33.033,53	954,62
220	MATERIAL DE OFICINA	285.130,00	30.000,00	315.130,00	238.796,46	76.333,54	228.503,68	10.292,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	62.570,00	3.000,00	65.570,00	75.783,23	-10.213,23	75.783,23	
22101	AGUA	15.640,00	9.000,00	24.640,00	25.708,92	-1.068,92	25.691,26	17,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	78.210,00	12.000,00	90.210,00	101.492,15	-11.282,15	101.474,49	17,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.930,00		200.930,00	178.989,26	21.940,74	161.044,25	17.945,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200.930,00		200.930,00	178.989,26	21.940,74	161.044,25	17.945,01



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.430,00		65.430,00	18.176,66	47.253,34	15.330,96	2.845,70
22141	VESTUARIO	9.520,00		9.520,00	3.074,45	6.445,55	2.863,57	210,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.520,00		9.520,00	3.074,45	6.445,55	2.863,57	210,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	79.030,00	41.000,00	120.030,00	113.319,36	6.710,64	98.687,16	14.632,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	79.030,00	41.000,00	120.030,00	113.319,36	6.710,64	98.687,16	14.632,20
221	SUMINISTROS	433.120,00	53.000,00	486.120,00	415.051,88	71.068,12	379.400,43	35.651,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	113.400,00	40.000,00	153.400,00	126.483,11	26.916,89	126.483,11	
2221	POSTALES	55.270,00		55.270,00	40.615,71	14.654,29	40.615,71	
222	COMUNICACIONES	168.670,00	40.000,00	208.670,00	167.098,82	41.571,18	167.098,82	
2230	TRANSPORTES	68.030,00		68.030,00	42.605,45	25.424,55	42.130,11	475,34
223	TRANSPORTES	68.030,00		68.030,00	42.605,45	25.424,55	42.130,11	475,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.490,00		25.490,00	45.150,42	-19.660,42	45.150,42	
2241	VEHICULOS	1.720,00	1.000,00	2.720,00	1.418,48	1.301,52	1.418,48	
224	PRIMAS DE SEGUROS	27.210,00	1.000,00	28.210,00	46.568,90	-18.358,90	46.568,90	
2252	LOCALES	38.820,00		38.820,00	19.888,82	18.931,18	19.888,82	
225	TRIBUTOS	38.820,00		38.820,00	19.888,82	18.931,18	19.888,82	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	147.270,00	50.000,00	197.270,00	185.360,08	11.909,92	181.716,16	3.643,92
2274	SEGURIDAD	103.180,00	20.000,00	123.180,00	135.904,64	-12.724,64	122.067,89	13.836,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	250.450,00	70.000,00	320.450,00	321.264,72	-814,72	303.784,05	17.480,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.271.430,00	194.000,00	1.465.430,00	1.251.275,05	214.154,95	1.187.374,81	63.900,24
2300	DIETAS	22.680,00	30.000,00	52.680,00	55.529,36	-2.849,36	55.233,16	296,20
230	DIETAS	22.680,00	30.000,00	52.680,00	55.529,36	-2.849,36	55.233,16	296,20
2310	LOCOMOCION	42.110,00	13.000,00	55.110,00	62.553,78	-7.443,78	61.259,68	1.294,10
231	LOCOMOCION	42.110,00	13.000,00	55.110,00	62.553,78	-7.443,78	61.259,68	1.294,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	64.790,00	43.000,00	107.790,00	118.083,14	-10.293,14	116.492,84	1.590,30
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	423.760,00	140.000,00	563.760,00	544.796,69	18.963,31	529.138,57	15.658,12
2516	CON EL INGESA	32.870,00	7.000,00	39.870,00	36.515,96	3.354,04	36.384,50	131,46
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	456.630,00	147.000,00	603.630,00	581.312,65	22.317,35	565.523,07	15.789,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	168.180,00	290.000,00	458.180,00	440.826,65	17.353,35	420.683,66	20.142,99
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	168.180,00	290.000,00	458.180,00	440.826,65	17.353,35	420.683,66	20.142,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	293.450,00	130.000,00	423.450,00	411.142,34	12.307,66	396.181,99	14.960,35
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	293.450,00	130.000,00	423.450,00	411.142,34	12.307,66	396.181,99	14.960,35
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	918.260,00	567.000,00	1.485.260,00	1.433.281,64	51.978,36	1.382.388,72	50.892,92
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.595.270,00	814.000,00	3.409.270,00	3.054.446,63	354.823,37	2.930.968,81	123.477,82
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	100.000,00		100.000,00	86.447,48	13.552,52	65.314,18	21.133,30
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	100.000,00		100.000,00	86.447,48	13.552,52	65.314,18	21.133,30



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	86.447,48	13.552,52	65.314,18	21.133,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	325.000,00	70.000,00	395.000,00	356.095,66	38.904,34	348.781,63	7.314,03
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	325.000,00	70.000,00	395.000,00	356.095,66	38.904,34	348.781,63	7.314,03
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	325.000,00	70.000,00	395.000,00	356.095,66	38.904,34	348.781,63	7.314,03
48907	DE A.T. Y E.P.	122.500,00	20.000,00	142.500,00	117.046,76	25.453,24	115.354,97	1.691,79
4890	RECETAS MEDICAS	122.500,00	20.000,00	142.500,00	117.046,76	25.453,24	115.354,97	1.691,79
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	52.500,00		52.500,00	35.254,97	17.245,03	32.090,40	3.164,57
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	52.500,00		52.500,00	35.254,97	17.245,03	32.090,40	3.164,57
489	FARMACIA	175.000,00	20.000,00	195.000,00	152.301,73	42.698,27	147.445,37	4.856,36
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	500.000,00	90.000,00	590.000,00	508.397,39	81.602,61	496.227,00	12.170,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	600.000,00	90.000,00	690.000,00	594.844,87	95.155,13	561.541,18	33.303,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.642.560,00	1.454.000,00	7.096.560,00	6.179.306,80	917.253,20	5.977.707,73	201.599,07
6221	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.474.576,79	225.423,21	1.474.576,79	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.474.576,79	225.423,21	1.474.576,79	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	600.000,00	675.000,00	338.942,68	336.057,32	328.761,63	10.181,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	600.000,00	675.000,00	338.942,68	336.057,32	328.761,63	10.181,05
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	58.250,00	130.000,00	188.250,00	115.840,66	72.409,34	5.826,58	110.014,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES	58.250,00	130.000,00	188.250,00	115.840,66	72.409,34	5.826,58	110.014,08
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.881,65	99.118,35	26.283,39	4.598,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.881,65	99.118,35	26.283,39	4.598,26
62	INVERSIONES NUEVAS	1.233.250,00	1.460.000,00	2.693.250,00	1.960.241,78	733.008,22	1.835.448,39	124.793,39
6	INVERSIONES REALES	1.233.250,00	1.460.000,00	2.693.250,00	1.960.241,78	733.008,22	1.835.448,39	124.793,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.233.250,00	1.460.000,00	2.693.250,00	1.960.241,78	733.008,22	1.835.448,39	124.793,39
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	6.875.810,00	2.914.000,00	9.789.810,00	8.139.548,58	1.650.261,42	7.813.156,12	326.392,46
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.875.810,00	2.914.000,00	9.789.810,00	8.139.548,58	1.650.261,42	7.813.156,12	326.392,46



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	364.900,00	500.000,00	864.900,00	876.567,50	-11.667,50	822.555,92	54.011,58
2526	CON EL INGESA	522.430,00		522.430,00	482.173,30	40.256,70	476.103,46	6.069,84
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	887.330,00	500.000,00	1.387.330,00	1.358.740,80	28.589,20	1.298.659,38	60.081,42
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	233.670,00		233.670,00	151.078,69	82.591,31	148.192,79	2.885,90
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	233.670,00		233.670,00	151.078,69	82.591,31	148.192,79	2.885,90
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.121.000,00	500.000,00	1.621.000,00	1.509.819,49	111.180,51	1.446.852,17	62.967,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.121.000,00	500.000,00	1.621.000,00	1.509.819,49	111.180,51	1.446.852,17	62.967,32
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	170.140,00		170.140,00	148.294,51	21.845,49	142.401,71	5.892,80
4882	PROTESIS	170.140,00		170.140,00	148.294,51	21.845,49	142.401,71	5.892,80
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.470,00		3.470,00	3.982,54	-512,54	3.982,54	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.470,00		3.470,00	3.982,54	-512,54	3.982,54	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	173.610,00		173.610,00	152.277,05	21.332,95	146.384,25	5.892,80
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	173.610,00		173.610,00	152.277,05	21.332,95	146.384,25	5.892,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	173.610,00		173.610,00	152.277,05	21.332,95	146.384,25	5.892,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.294.610,00	500.000,00	1.794.610,00	1.662.096,54	132.513,46	1.593.236,42	68.860,12
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.294.610,00	500.000,00	1.794.610,00	1.662.096,54	132.513,46	1.593.236,42	68.860,12
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.294.610,00	500.000,00	1.794.610,00	1.662.096,54	132.513,46	1.593.236,42	68.860,12



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	289.100,00	600.000,00	889.100,00	595.478,49	293.621,51	595.478,49	
1309	OTRO PERSONAL	289.100,00	600.000,00	889.100,00	595.478,49	293.621,51	595.478,49	
130	LABORAL FIJO	289.100,00	600.000,00	889.100,00	595.478,49	293.621,51	595.478,49	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		15.000,00	15.000,00	11.881,82	3.118,18	11.881,82	
131	LABORAL EVENTUAL		15.000,00	15.000,00	11.881,82	3.118,18	11.881,82	
13	LABORALES	289.100,00	615.000,00	904.100,00	607.360,31	296.739,69	607.360,31	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.140,00	250.000,00	338.140,00	186.174,45	151.965,55	167.131,73	19.042,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.140,00	250.000,00	338.140,00	186.174,45	151.965,55	167.131,73	19.042,72
16300	FORMACION DE PERSONAL	1.480,00		1.480,00	600,00	880,00	600,00	
1630	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL	1.480,00		1.480,00	600,00	880,00	600,00	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.480,00		1.480,00	600,00	880,00	600,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	89.620,00	250.000,00	339.620,00	186.774,45	152.845,55	167.731,73	19.042,72
1	GASTOS DE PERSONAL	378.720,00	865.000,00	1.243.720,00	794.134,76	449.585,24	775.092,04	19.042,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.910,00		3.910,00	1.615,08	2.294,92	1.594,01	21,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	440,00	2.500,00	2.940,00	2.183,88	756,12	2.183,88	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL		1.000,00	1.000,00	260,52	739,48	260,52	
220	MATERIAL DE OFICINA	4.350,00	3.500,00	7.850,00	4.059,48	3.790,52	4.038,41	21,07
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.000,00	2.000,00	1.634,63	365,37	1.336,27	298,36
22101	AGUA		1.000,00	1.000,00	562,29	437,71	562,29	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE		3.000,00	3.000,00	2.196,92	803,08	1.898,56	298,36
221	SUMINISTROS		3.000,00	3.000,00	2.196,92	803,08	1.898,56	298,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		3.000,00	3.000,00	1.786,07	1.213,93	1.786,07	
2221	POSTALES		1.000,00	1.000,00	34,72	965,28	34,72	
222	COMUNICACIONES		4.000,00	4.000,00	1.820,79	2.179,21	1.820,79	
2230	TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00	248,65	751,35	248,65	
223	TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00	248,65	751,35	248,65	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	21.040,00	8.000,00	29.040,00	30.630,00	-1.590,00	30.562,74	67,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	21.040,00	8.000,00	29.040,00	30.630,00	-1.590,00	30.562,74	67,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.210,00		17.210,00	53,03	17.156,97	53,03	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	17.210,00		17.210,00	53,03	17.156,97	53,03	
226	GASTOS DIVERSOS	38.250,00	8.000,00	46.250,00	30.683,03	15.566,97	30.615,77	67,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	260,00	21.000,00	21.260,00	18.717,68	2.542,32	16.504,43	2.213,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	610,00		610,00		610,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.000,00	7.000,00	7.892,44	-892,44	7.212,90	679,54
2279	OTROS				480,00	-480,00	480,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	870,00	28.000,00	28.870,00	27.090,12	1.779,88	24.197,33	2.892,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.470,00	47.500,00	90.970,00	66.098,99	24.871,01	62.819,51	3.279,48



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2300	DIETAS	1.780,00	1.000,00	2.780,00	3.885,45	-1.105,45	3.378,91	506,54
230	DIETAS	1.780,00	1.000,00	2.780,00	3.885,45	-1.105,45	3.378,91	506,54
2310	LOCOMOCION	4.150,00	11.000,00	15.150,00	31.911,38	-16.761,38	30.479,51	1.431,87
231	LOCOMOCION	4.150,00	11.000,00	15.150,00	31.911,38	-16.761,38	30.479,51	1.431,87
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.930,00	12.000,00	17.930,00	35.796,83	-17.866,83	33.858,42	1.938,41
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	49.400,00	59.500,00	108.900,00	101.895,82	7.004,18	96.677,93	5.217,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	428.120,00	924.500,00	1.352.620,00	896.030,58	456.589,42	871.769,97	24.260,61
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00		24.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00		24.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
6	INVERSIONES REALES	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	468.120,00	924.500,00	1.392.620,00	896.030,58	496.589,42	871.769,97	24.260,61
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	468.120,00	924.500,00	1.392.620,00	896.030,58	496.589,42	871.769,97	24.260,61



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	4.963.190,00		4.963.190,00	4.042.495,44	920.694,56	4.042.495,44	
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	4.963.190,00		4.963.190,00	4.042.495,44	920.694,56	4.042.495,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.963.190,00		4.963.190,00	4.042.495,44	920.694,56	4.042.495,44	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.963.190,00		4.963.190,00	4.042.495,44	920.694,56	4.042.495,44	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.963.190,00		4.963.190,00	4.042.495,44	920.694,56	4.042.495,44	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.963.190,00		4.963.190,00	4.042.495,44	920.694,56	4.042.495,44	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	78.120,00	10.000,00	88.120,00	85.496,12	2.623,88	85.496,12	
1301	OTROS DIRECTIVOS	116.460,00	25.000,00	141.460,00	118.490,49	22.969,51	118.490,49	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	974.000,00	700.000,00	1.674.000,00	1.408.673,18	265.326,82	1.408.673,18	
1309	OTRO PERSONAL	974.000,00	700.000,00	1.674.000,00	1.408.673,18	265.326,82	1.408.673,18	
130	LABORAL FIJO	1.168.580,00	735.000,00	1.903.580,00	1.612.659,79	290.920,21	1.612.659,79	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.400,00		20.400,00	1.449,19	18.950,81	1.449,19	
131	LABORAL EVENTUAL	20.400,00		20.400,00	1.449,19	18.950,81	1.449,19	
13	LABORALES	1.188.980,00	735.000,00	1.923.980,00	1.614.108,98	309.871,02	1.614.108,98	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	350.000,00	550.000,00	442.645,08	107.354,92	407.695,82	34.949,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00	350.000,00	550.000,00	442.645,08	107.354,92	407.695,82	34.949,26
16300	FORMACION DE PERSONAL	5.100,00	2.000,00	7.100,00	8.230,10	-1.130,10	8.230,10	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	5.100,00	2.000,00	7.100,00	8.230,10	-1.130,10	8.230,10	
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES	80,00		80,00	1.158,75	-1.078,75	1.158,75	
1634	ACCION SOCIAL	710,00	30.000,00	30.710,00	25.866,20	4.843,80	25.866,20	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	5.890,00	32.000,00	37.890,00	35.255,05	2.634,95	35.255,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	205.890,00	382.000,00	587.890,00	477.900,13	109.989,87	442.950,87	34.949,26
1	GASTOS DE PERSONAL	1.394.870,00	1.117.000,00	2.511.870,00	2.092.009,11	419.860,89	2.057.059,85	34.949,26
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	71.050,00		71.050,00	58.510,96	12.539,04	58.510,96	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.050,00		71.050,00	58.510,96	12.539,04	58.510,96	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	71.050,00		71.050,00	58.510,96	12.539,04	58.510,96	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,00	1.000,00	1.130,00	954,03	175,97	954,03	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,00	1.000,00	1.130,00	954,03	175,97	954,03	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.830,00	18.000,00	27.830,00	29.451,55	-1.621,55	28.490,76	960,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.830,00	18.000,00	27.830,00	29.451,55	-1.621,55	28.490,76	960,79
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	370,00		370,00	130,63	239,37	130,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	370,00		370,00	130,63	239,37	130,63	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.500,00	75.000,00	91.500,00	61.044,07	30.455,93	53.374,17	7.669,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.500,00	75.000,00	91.500,00	61.044,07	30.455,93	53.374,17	7.669,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.830,00	94.000,00	120.830,00	91.580,28	29.249,72	82.949,59	8.630,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.860,00		130.860,00	50.449,23	80.410,77	45.065,04	5.384,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.950,00	1.000,00	12.950,00	12.787,76	162,24	12.666,76	121,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	6.320,00	5.000,00	11.320,00	11.410,46	-90,46	10.722,30	688,16
220	MATERIAL DE OFICINA	149.130,00	6.000,00	155.130,00	74.647,45	80.482,55	68.454,10	6.193,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.800,00	14.000,00	18.800,00	15.348,26	3.451,74	15.163,38	184,88
22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	2.055,73	-555,73	1.846,92	208,81



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.300,00	14.000,00	20.300,00	17.403,99	2.896,01	17.010,30	393,69
221	SUMINISTROS	6.300,00	14.000,00	20.300,00	17.403,99	2.896,01	17.010,30	393,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.300,00		32.300,00	20.998,80	11.301,20	20.998,80	
2221	POSTALES	8.120,00		8.120,00	6.757,87	1.362,13	6.757,87	
222	COMUNICACIONES	40.420,00		40.420,00	27.756,67	12.663,33	27.756,67	
2230	TRANSPORTES	18.890,00		18.890,00	16.777,39	2.112,61	14.958,33	1.819,06
223	TRANSPORTES	18.890,00		18.890,00	16.777,39	2.112,61	14.958,33	1.819,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.060,00		5.060,00	1.042,34	4.017,66	1.042,34	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.060,00		5.060,00	1.042,34	4.017,66	1.042,34	
2252	LOCALES	8.320,00	13.000,00	21.320,00	62.066,59	-40.746,59	62.066,59	
225	TRIBUTOS	8.320,00	13.000,00	21.320,00	62.066,59	-40.746,59	62.066,59	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.620,00		14.620,00	4.146,11	10.473,89	2.585,11	1.561,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.620,00		14.620,00	4.146,11	10.473,89	2.585,11	1.561,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32.510,00	35.000,00	67.510,00	82.203,40	-14.693,40	82.203,40	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.140,00	30.000,00	32.140,00	23.201,75	8.938,25	19.622,31	3.579,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.140,00	30.000,00	32.140,00	23.201,75	8.938,25	19.622,31	3.579,44
2269	OTROS				476,21	-476,21	476,21	
226	GASTOS DIVERSOS	49.270,00	65.000,00	114.270,00	110.027,47	4.242,53	104.887,03	5.140,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	216.920,00	300.000,00	516.920,00	443.866,33	73.053,67	419.849,66	24.016,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.110,00	26.000,00	37.110,00	27.367,88	9.742,12	24.800,44	2.567,44
2274	SEGURIDAD	18.840,00		18.840,00	26.715,76	-7.875,76	23.207,92	3.507,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.780,00	80.000,00	86.780,00	54.277,10	32.502,90	54.092,66	184,44
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	478.020,00	750.000,00	1.228.020,00	1.104.852,98	123.167,02	1.104.808,58	44,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	478.020,00	750.000,00	1.228.020,00	1.104.852,98	123.167,02	1.104.808,58	44,40
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	731.670,00	1.156.000,00	1.887.670,00	1.657.080,05	230.589,95	1.626.759,26	30.320,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.009.060,00	1.254.000,00	2.263.060,00	1.966.801,95	296.258,05	1.922.934,62	43.867,33
2300	DIETAS	99.060,00		99.060,00	102.388,32	-3.328,32	101.954,43	433,89
230	DIETAS	99.060,00		99.060,00	102.388,32	-3.328,32	101.954,43	433,89
2310	LOCOMOCION	107.320,00		107.320,00	60.776,11	46.543,89	54.222,73	6.553,38
231	LOCOMOCION	107.320,00		107.320,00	60.776,11	46.543,89	54.222,73	6.553,38
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	206.380,00		206.380,00	163.164,43	43.215,57	156.177,16	6.987,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.313.320,00	1.348.000,00	2.661.320,00	2.280.057,62	381.262,38	2.220.572,33	59.485,29
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	67.430,00		67.430,00	61.549,08	5.880,92	61.539,75	9,33
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	67.430,00		67.430,00	61.549,08	5.880,92	61.539,75	9,33
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	67.430,00		67.430,00	61.549,08	5.880,92	61.539,75	9,33
3	GASTOS FINANCIEROS	67.430,00		67.430,00	61.549,08	5.880,92	61.539,75	9,33



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.500,00		1.500,00	795,64	704,36	795,64	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	1.500,00		1.500,00	795,64	704,36	795,64	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.500,00		1.500,00	795,64	704,36	795,64	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.500,00		1.500,00	795,64	704,36	795,64	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.777.120,00	2.465.000,00	5.242.120,00	4.434.411,45	807.708,55	4.339.967,57	94.443,88
6221	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.800,00		4.800,00	2.320,00	2.480,00		2.320,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.800,00		4.800,00	2.320,00	2.480,00		2.320,00
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.600,00		1.600,00	831,83	768,17	831,83	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.600,00		1.600,00	831,83	768,17	831,83	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.600,00	150.000,00	223.600,00	721,16	222.878,84	721,16	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.600,00	150.000,00	223.600,00	721,16	222.878,84	721,16	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	400.000,00	410.000,00	544.019,20	-134.019,20	511.061,43	32.957,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	400.000,00	410.000,00	544.019,20	-134.019,20	511.061,43	32.957,77
62	INVERSIONES NUEVAS	110.000,00	550.000,00	660.000,00	547.892,19	112.107,81	512.614,42	35.277,77
6	INVERSIONES REALES	110.000,00	550.000,00	660.000,00	547.892,19	112.107,81	512.614,42	35.277,77
8300	AL PERSONAL	76.000,00	140.000,00	216.000,00	132.192,86	83.807,14	132.043,42	149,44
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	76.000,00	140.000,00	216.000,00	132.192,86	83.807,14	132.043,42	149,44
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	76.000,00	140.000,00	216.000,00	132.192,86	83.807,14	132.043,42	149,44
8400	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
840	DEPOSITOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	140.000,00	220.000,00	132.192,86	87.807,14	132.043,42	149,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	190.000,00	690.000,00	880.000,00	680.085,05	199.914,95	644.657,84	35.427,21
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.967.120,00	3.155.000,00	6.122.120,00	5.114.496,50	1.007.623,50	4.984.625,41	129.871,09
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.967.120,00	3.155.000,00	6.122.120,00	5.114.496,50	1.007.623,50	4.984.625,41	129.871,09



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
-------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GENERAL MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	54.620.070,00	15.893.500,00	70.513.570,00	61.199.893,55	9.313.676,45	59.647.601,55	1.552.292,00



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115 EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.712.880,00		6.712.880,00	8.772.472,16	8.000.900,09	99.465,17	672.106,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.184.620,00		1.184.620,00	1.571.934,50	1.571.934,50		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	7.897.500,00		7.897.500,00	10.344.406,66	9.572.834,59	99.465,17	672.106,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.845.200,00		5.845.200,00	6.301.673,52	6.301.673,52		
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	5.845.200,00		5.845.200,00	6.301.673,52	6.301.673,52		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	178.260,00		178.260,00	136.101,96	136.101,96		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	178.260,00		178.260,00	136.101,96	136.101,96		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.447.590,00		21.447.590,00	25.887.185,56	24.872.018,09	214.967,79	800.199,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.350.520,00		17.350.520,00	21.047.509,93	20.210.492,10	181.355,70	655.662,13
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	38.798.110,00		38.798.110,00	46.934.695,49	45.082.510,19	396.323,49	1.455.861,81
12	COTIZACIONES SOCIALES	52.719.070,00		52.719.070,00	63.716.877,63	61.093.120,26	495.788,66	2.127.968,71
1	COTIZACIONES SOCIALES	52.719.070,00		52.719.070,00	63.716.877,63	61.093.120,26	495.788,66	2.127.968,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	177.750,00		177.750,00	154.539,76	143.430,98		11.108,78
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	177.750,00		177.750,00	154.539,76	143.430,98		11.108,78
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	177.750,00		177.750,00	154.539,76	143.430,98		11.108,78
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				324.386,49	324.386,49		
329	DE OTROS SERVICIOS				324.386,49	324.386,49		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	177.750,00		177.750,00	478.926,25	467.817,47		11.108,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	540,00		540,00	191.286,61			191.286,61
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	540,00		540,00	191.286,61			191.286,61
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	108.000,00		108.000,00				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	108.000,00		108.000,00				
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	108.540,00		108.540,00	191.286,61			191.286,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	13.710,00		13.710,00	2.661,85	2.661,85		
399	INGRESOS DIVERSOS	13.710,00		13.710,00	2.661,85	2.661,85		
39	OTROS INGRESOS	13.710,00		13.710,00	2.661,85	2.661,85		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	300.000,00		300.000,00	672.874,71	470.479,32		202.395,39
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	10.400,00		10.400,00	5.133,54	5.133,54		
500	DEL ESTADO	10.400,00		10.400,00	5.133,54	5.133,54		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	27.770,00		27.770,00	3.906,22	3.906,22		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	27.770,00		27.770,00	3.906,22	3.906,22		



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 2005
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	38.170,00		38.170,00	9.039,76	9.039,76		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	61.830,00		61.830,00	153.551,68	153.551,68		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	61.830,00		61.830,00	153.551,68	153.551,68		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	61.830,00		61.830,00	153.551,68	153.551,68		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00	162.591,44	162.591,44		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.119.070,00		53.119.070,00	64.552.343,78	61.726.191,02	495.788,66	2.330.364,10
8000	A CORTO PLAZO	1.425.000,00		1.425.000,00				
800	A CORTO PLAZO	1.425.000,00		1.425.000,00				
8010	A LARGO PLAZO				36.720,38	36.720,38		
801	A LARGO PLAZO				36.720,38	36.720,38		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.425.000,00		1.425.000,00	36.720,38	36.720,38		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70.000,00		70.000,00	141.763,72	141.763,72		
8300	AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	141.763,72	141.763,72		
830	A CORTO PLAZO	70.000,00		70.000,00	141.763,72	141.763,72		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70.000,00		70.000,00	141.763,72	141.763,72		
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	6.000,00		6.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	6.000,00		6.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.000,00		6.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.501.000,00		1.501.000,00	178.484,10	178.484,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.501.000,00		1.501.000,00	178.484,10	178.484,10		
	TOTAL INGRESOS	54.620.070,00		54.620.070,00	64.730.827,88	61.904.675,12	495.788,66	2.330.364,10



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 115 - MUTUA DE CEUTA-SMAT
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	64.056.555,12	57.025.205,25	7.031.349,87
2.(+) Operaciones con activos financieros	178.484,10	4.174.688,30	-3.996.204,20
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	64.235.039,22	61.199.893,55	3.035.145,67
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			3.035.145,67
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			2.150.000,00
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).....			5.185.145,67



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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	%
CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS DE CADA PROCESO		1102 19-20	36,16	39,46	3,30	9,13
MANTENER UN NUM. MAXIMO DE PROCESOS PENDIENTES DE ALTA POR		1102 21-22	18,61	14,14	-4,47	-24,02
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADON DE EUROS		1102 23-24	151,69	101,71	-49,98	-32,95
CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA		1102 60-61	16,17	52,18	36,01	222,70
CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUR		1102 24-63	28,35	21,99	-6,36	-22,43
REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CO		1102 24-60-61-63	458,32	1.147,51	689,19	150,37
REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		1102 23-24-66	154,99	110,07	-44,92	-28,98
CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EURO		1102 24-63-66	28,97	23,80	-5,17	-17,85
REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EI		1102 24-60-61-63-66	468,29	1.241,79	773,50	165,18
ATENDER UN NUM. DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAI		1105 20	50,00	56,00	6,00	12,00
ATENDER UN NUM. DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAI		1105 23	5,00	10,00	5,00	100,00
ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL		2122 22-23	60,08	60,77	0,69	1,15
CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS A		2224 27-29	808,76	956,33	147,57	18,25
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		3436 19-20	5,61	4,52	-1,09	-19,43
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO		3436 21	239,00	667,00	428,00	179,08
REALIZAR VISITAS DE ASESOR Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO		3436 22	1.773,00	2.516,00	743,00	41,91
REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		3436 24	202,00	163,00	-39,00	-19,31
MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN U		3436 20-27	15,78	13,45	-2,33	-14,77
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO D		3436 30	734,00	354,00	-380,00	-51,77
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		3436 32	3.731,00	3.897,00	166,00	4,45
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		3436 33	308,00	163,00	-145,00	-47,08
OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES D		4364 24-25	0,50	2,05	1,55	310,00
OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		4364 40-41	3,52	9,49	5,97	169,60
CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL		4591 25-26	1,50	1,50		
CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EI		4591 40-41	12,52	20,55	8,03	64,14
CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGID		4591 40-42	60,14	107,66	47,52	79,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

MEMORIA DEL EJERCICIO 2.005

En aplicación a la Resolución de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se presenta la siguiente MEMORIA

El contenido de la presente memoria está estructurado en los siguientes puntos:

1. Organización
2. Estado Operativo
3. Información de carácter financiero
4. Información sobre la ejecución del Gasto Público
5. Información sobre la ejecución del Ingreso público
6. Información sobre inmovilizado no financiero
7. Información sobre inversiones financieras
8. Estado de operaciones no presupuestarias
9. Existencias
10. Gestión de prestación económica de Incapacidad temporal
11. Reservas y provisión para contingencias en tramitación
12. Provisión para pensiones y obligaciones similares
13. Patrimonio Privativo

1. ORGANIZACIÓN

Mutua de Ceuta-Smat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115, fue autorizada para ejercer su actividad, por orden del Ministerio de Trabajo en 1.934, estando radicado su actual domicilio social en Ceuta, en Avenida Otero s/n.

El objeto de la actividad de Mutua de Ceuta-Smat, es cubrir las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores de los empresarios asociados a ella. Esta actividad se encuentra regulada por la Ley General de la Seguridad Social, Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y su posterior desarrollo, y los propios Estatutos de Mutua de Ceuta-Smat.

Mutua de Ceuta-Smat está regida por la Junta de Asociados, Organismo Superior de Gobierno de la Entidad, integrada por todos los asociados.

La Junta General, elige a la Junta Directiva, que tiene a su vez, el Gobierno directo e inmediato de la Entidad, llevando la alta dirección de la Mutua.

La Comisión de Prestaciones Especiales, constituida en términos paritarios, por asociados y trabajadores representantes de las empresas asociadas, tiene como misión la concesión de beneficios de asistencia social a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los derecho - habientes de aquellos.

La Junta Directiva nombra el cargo de Director-Gerente, Jefe director de personal, que tiene a su cargo la dirección inmediata de todos los servicios, bajo la independencia de la Junta Directiva y la directa del presidente. Ostenta las facultades propias de su cargo, así como por los que delegación le puedan ser atribuidas. En cumplimiento de la legislación vigente, esta Mutua ha constituido la comisión de Control y Seguimiento formada, en términos paritarios, por 6 miembros, tres en representación de los trabajadores de las empresas asociadas y tres en representación de los propios empresarios. Esta Comisión, cuyas funciones son básicamente de control y seguimiento de la gestión de la Mutua ya viene funcionando con normalidad.

Las modificaciones que se vienen produciendo en el ordenamiento jurídico que afectan a las Mutuas, están suponiendo una ampliación de las funciones a realizar y servicios a prestar.

Como principales responsables de la entidad, se pasa a enumerar los miembros que componen la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales y al Director-Gerente.

JUNTA DIRECTIVA

Presidentes de Honor	D. Gabriel Rojas Fernández D. José Ríos Pozo
Presidente:	D. José Ibañez Rodríguez
Vicepresidentes:	D. Samuel Benasayag Isso D. Marcos Ajuelos Benatar
Interventor:	D. Francisco Sánchez Montoya
Tesorero:	D. Francisco Javier Casas Sánchez
Secretario:	D. Miguel Angel Azcoitia León
Vocales:	D. Juan Manuel Borrás Martínez D. José Luis Morales Montero D. Remigio José González Martínez D. Víctor Javier Elena García D. Bhagwan Daswani Doulatram D. Luis Molina Weil D. Ignacio Aguirre Ibarzabal D. Diego Fernández Vázquez

Representante de los trabajadores
D. Salvador Navea Carrasco

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. José Ibañez Rodríguez
Representación CEOE	D. Antonio García Sencianes
Representación CEOE	D. Nicolás Fernández Aguilar
Representación UGT	D. Francisco Javier Luque de la Peña
Representación CC.OO.	D. Jose Jesús San Martín Lozano
Representación CC.OO.	D. Victoriano Jiménez Fernández

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. José Ibañez Rodríguez
Representación UGT	D. Francisco Javier Luque de la Peña
Representación CC.OO.	D. Jose Jesús San Martín Lozano
Representación CC.OO.	D. Victoriano Jiménez Fernández

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	41.345.225,91	1. Cotizaciones sociales	63.221.088,97
2. Asistencia sanitaria	9.801.645,12	3. Tasas y otros ingresos	672.874,71
3. Servicios sociales	896.030,58	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	9.156.991,94	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	162.591,44
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	178.484,10
TOTAL	61.199.893,55	TOTAL	64.235.039,22

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		9.432.715,98
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.330.364,10	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.047.695,74	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.904.834,35	
- (-) de dudoso cobro.....	3.696.156,22	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	154.021,99	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.990.558,92
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.552.292,00	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	331.518,51	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	106.748,41	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		9.598.244,47
Remanente de Tesorería		17.040.401,53

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	7.522.510,43	104.537.268,02	102.461.533,98	9.598.244,47
TOTAL CUENTA 570	20.363,70	344.724,10	347.612,05	17.475,75
Caja Localidad de Ceuta	4.808,09	71.622,33	71.622,33	4.808,09
Caja Localidad de Malaga	1.708,14	24.534,54	24.881,02	1.361,66
Caja Localidad de Cádiz	900,00	14.701,54	14.601,71	999,83
Caja Localidad de Jerez		35.421,90	35.412,20	9,70
Caja Localidad de Algeciras	3.266,31	27.456,88	27.723,19	3.000,00
Caja Localidad de Pto.Sta.María	900,00	7.301,47	7.301,47	900,00
Caja Localidad de Sevilla	2.865,60	93.497,85	94.408,37	1.955,08
Caja Localidad Espartinas-Sevilla		574,55		574,55
Caja Localidad de Cordoba	522,12	21.153,92	20.128,04	1.548,00
Caja Localidad de Huelva	600,00	17.529,65	17.670,08	459,57
Caja Localidad de Granada	1.200,00	18.362,64	18.362,62	1.200,02
Caja Localidad de Almeria	150,25	1.572,33	1.563,33	159,25
Caja Localidad de Marbella	500,00	5.713,97	5.713,97	500,00
Caja Localidad de Ceuta Serv. Prevención	473,86	5.280,53	5.754,39	
Caja por ajuste Auditoria	2.469,33		2.469,33	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	7.502.146,73	89.634.855,33	87.552.935,71	9.584.066,35
BBVA 0182 3151 91 0200007049	68.274,28	35.839.697,25	35.459.794,54	448.176,99
BSCH 0049 0130 69 2710020092	204.833,58	866,50		205.700,08
C/MADRID 2038 9880 09 6000004426	251,50		15,00	236,50
C/MADRID 2038 9885 38 6800005038	17.816,08	6.438,91	22,01	24.232,98
BBVA 0182 2058 51 0010043436	4.984.588,26	30.711.940,78	29.523.796,53	6.172.732,51
CAJA DUERO 2104 3282 14 9113436265	120.020,80	104,96	14,94	120.110,82
LA CAIXA 2100 1888 11 0200044877	55.632,66	514,62	29,69	56.117,59
CAJA MAR 3058 0961 57 2720000553	5.487,26	1.406.484,22	1.400.021,25	11.950,23
C/MADRID 2038 9885 36 6800011286	1.304.101,02	5.064.565,14	5.071.111,33	1.297.554,83
CAJAMAR 3058 0870 44 2720000734	388,02	1.406.375,58	1.400.000,00	6.763,60
UNICAJA 2103 2032 36 3301000085	136,70	114.660,35	114.367,17	429,88
CAJA MADRID 2038 9832 30 6000150846	-6.210,37		15,00	-6.225,37
Caja Madrid 2038 9832 30 6000185283	380,95		1.704,49	-1.323,54
BBVA 0182 3370 61 0201501110		1.222,03	9.969,43	-8.747,40
BBVA 0182 3370 66 0201508210	85.584,06	5.768.162,12	5.404.593,20	449.152,98
CAJA MADRID 2038 9832 31 6000203549	21.128,62			21.128,62
BBVA 0182 1600 23 0201532448	105.400,40	739.521,85	818.311,62	26.610,63
BBVA 0182 1600 28 0208532977		107.000,00	108.778,60	-1.778,60
CAJA SAN FERNANDO 2071 1251 28 0002828030	54.715,21	806.269,66	799.765,28	61.219,59
CAJA SAN FERNANDO 2071 1251 26 0116563031			226,00	-226,00
BANCO SABADELL ATLANTICO 0081 7413 33 0001012812	14.667,95	6.000,44	17.152,11	3.516,28
BBVA 0182 3219 15 0204377824	95.411,15	2.116.744,49	2.032.188,27	179.967,37
BBVA 0182 3232 21 0201516562			965,84	-965,84
CAJA SAN FERNANDO - 2071.1178.59.0171311037		42.000,00	15.816,22	26.183,78
BBVA 0182 1600 29 0208532960	2.522,93	4.591,10	7.796,64	-682,61
BBVA 0182 5531 28 0010044317	733,06	205.000,00	2.546,22	203.186,84
CAJA MADRID 20389754306000027621	145.682,57	2.320.152,57	2.477.431,74	-11.596,60
CAJA SAN FERNANDO 20710986060127043031		140,16	498,82	-358,66
CAJASUR 2024 6054 35 3048069952	11.972,05	92.696,54	93.139,46	11.529,13
CAJASUR 2024 6054 3X 3305503445		3.812,18	25.720,06	-21.907,88
BBVA. 0182-2104-49-0201537065	185.051,72	790.000,10	862.040,21	113.011,61
CAJA RURAL DEL SUR C/C 3187 0218 32 2093297329	-2.578,92	716.553,80	645.689,14	68.285,74
CAJA RURAL C/C 3187 0218 36 2093298228			583,18	-583,18
CAJA MADRID 2038 9856 62 6000091798	9.192,83	433.672,35	401.816,66	41.048,52
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 2031 0234 87 01	557,15	48.642,32	48.828,54	370,93
CAJA RURAL DE JAEN 3067 0100 26 0250153045	3.166,31	65.000,00	58.620,11	9.546,20
BBVA 0182 3378 25 0201501994	3.549,53	218.025,31	199.503,72	22.071,12
BBVA 0182 7684 11 0201504973	9.689,37	598.000,00	550.062,69	57.626,68

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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		14.557.688,59	14.560.986,22	-3.297,63
578 MOVIMIENTOS INTERNOS		14.557.688,59	14.560.986,22	-3.297,63

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

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	4.000,00	90.000,00	80.000,00								174.000,00
13	4.000,00	90.000,00									94.000,00
130		90.000,00									90.000,00
1301											
1309		90.000,00									90.000,00
13090		90.000,00									90.000,00
131	4.000,00										4.000,00
1310	4.000,00										4.000,00
132											
1329											
138											
16			80.000,00								80.000,00
160			80.000,00								80.000,00
1600			80.000,00								80.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		118.000,00									118.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		4.000,00									4.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		114.000,00									114.000,00
251		4.000,00									4.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		4.000,00									4.000,00
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254		25.000,00									25.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547		25.000,00									25.000,00
255											
2551											
2552											
258		85.000,00									85.000,00
2581											
2582		85.000,00									85.000,00
3											
35											
359											
4			4.458.000,00								4.458.000,00
48			4.458.000,00								4.458.000,00
482			4.400.000,00								4.400.000,00
4821			4.400.000,00								4.400.000,00
48211			1.600.000,00								1.600.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48212			2.000.000,00								2.000.000,00
48213											
48214											
48215											
48217			800.000,00								800.000,00
486			58.000,00								58.000,00
4861			3.000,00								3.000,00
48617			3.000,00								3.000,00
4863			30.000,00								30.000,00
48637			30.000,00								30.000,00
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											
48834											
48837											
4889											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
626											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL	4.000,00	208.000,00	4.538.000,00								4.750.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 115

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Nº: 115

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4		2.650.000,00	1.000.000,00								3.650.000,00
42		2.650.000,00	1.000.000,00								3.650.000,00
421		1.700.000,00									1.700.000,00
422			1.000.000,00								1.000.000,00
4221			1.000.000,00								1.000.000,00
4222											
423		950.000,00									950.000,00
6											
62											
622											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL		2.650.000,00	1.000.000,00								3.650.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

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		150.000,00	400.000,00								550.000,00
13		150.000,00									150.000,00
130		150.000,00									150.000,00
1301											
1309		150.000,00									150.000,00
13090		150.000,00									150.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
14											
143											
16			400.000,00								400.000,00
160			400.000,00								400.000,00
1600			400.000,00								400.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		814.000,00									814.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		10.000,00									10.000,00
212		10.000,00									10.000,00
213											
214											
215											
216											
219											
22		194.000,00									194.000,00
220		30.000,00									30.000,00
2200											
2201											
2202		30.000,00									30.000,00
221		53.000,00									53.000,00
2210		12.000,00									12.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22100		3.000,00									3.000,00
22101		9.000,00									9.000,00
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		41.000,00									41.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		41.000,00									41.000,00
2217											
2219											
222		40.000,00									40.000,00
2220		40.000,00									40.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224		1.000,00									1.000,00
2240											
2241		1.000,00									1.000,00
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		70.000,00									70.000,00
2270											
2271											
2273		50.000,00									50.000,00
2274		20.000,00									20.000,00
2275											
2276											
2278											
22781											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22782											
2279											
23		43.000,00									43.000,00
230		30.000,00									30.000,00
231		13.000,00									13.000,00
232											
233											
24											
240											
25		567.000,00									567.000,00
251		147.000,00									147.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		140.000,00									140.000,00
2516		7.000,00									7.000,00
2517											
2518											
253											
2533											
254		290.000,00									290.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547		290.000,00									290.000,00
255											
2551											
2552											
258		130.000,00									130.000,00
2581											
2582		130.000,00									130.000,00
3											
35											
359											
4		90.000,00									90.000,00
47											
471											
472											
48		90.000,00									90.000,00
487											
4879											
48797											
488		70.000,00									70.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4881		70.000,00									70.000,00
48817		70.000,00									70.000,00
4889											
48897											
489		20.000,00									20.000,00
4890		20.000,00									20.000,00
48907		20.000,00									20.000,00
4892											
48924											
6		1.460.000,00									1.460.000,00
62		1.460.000,00									1.460.000,00
620											
622		700.000,00									700.000,00
6220											
6221		700.000,00									700.000,00
623		600.000,00									600.000,00
624											
625		130.000,00									130.000,00
626		30.000,00									30.000,00
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		2.514.000,00	400.000,00								2.914.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		500.000,00									500.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		500.000,00									500.000,00
252		500.000,00									500.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		500.000,00									500.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
6											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
62											
622											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		500.000,00									500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

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	15.000,00	600.000,00	250.000,00								865.000,00
13	15.000,00	600.000,00									615.000,00
130		600.000,00									600.000,00
1301											
1309		600.000,00									600.000,00
13090		600.000,00									600.000,00
131	15.000,00										15.000,00
1310	15.000,00										15.000,00
132											
1329											
138											
16			250.000,00								250.000,00
160			250.000,00								250.000,00
1600			250.000,00								250.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2	16.000,00	43.500,00									59.500,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22	16.000,00	31.500,00									47.500,00
220	1.000,00	2.500,00									3.500,00
2200											
2201		2.500,00									2.500,00
2202	1.000,00										1.000,00
221	3.000,00										3.000,00
2210	3.000,00										3.000,00
22100	2.000,00										2.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101	1.000,00										1.000,00
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222	4.000,00										4.000,00
2220	3.000,00										3.000,00
2221	1.000,00										1.000,00
2222											
2229											
223	1.000,00										1.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		8.000,00									8.000,00
2262		8.000,00									8.000,00
22620		8.000,00									8.000,00
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227	7.000,00	21.000,00									28.000,00
2270		21.000,00									21.000,00
2271											
2273	7.000,00										7.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2279											
23		12.000,00									12.000,00
230		1.000,00									1.000,00
231		11.000,00									11.000,00
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	31.000,00	643.500,00	250.000,00								924.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 115

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											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

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		767.000,00	350.000,00								1.117.000,00
13		735.000,00									735.000,00
130		735.000,00									735.000,00
1300		10.000,00									10.000,00
1301		25.000,00									25.000,00
1309		700.000,00									700.000,00
13090		700.000,00									700.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16		32.000,00	350.000,00								382.000,00
160			350.000,00								350.000,00
1600			350.000,00								350.000,00
161											
163		32.000,00									32.000,00
1630		2.000,00									2.000,00
16300		2.000,00									2.000,00
1631											
1632											
1634		30.000,00									30.000,00
1635											
1639											
2		1.348.000,00									1.348.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		94.000,00									94.000,00
212		1.000,00									1.000,00
213		18.000,00									18.000,00
214											
215											
216		75.000,00									75.000,00
219											
22		1.254.000,00									1.254.000,00
220		6.000,00									6.000,00
2200											
2201		1.000,00									1.000,00
2202		5.000,00									5.000,00
221		14.000,00									14.000,00
2210		14.000,00									14.000,00
22100		14.000,00									14.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225		13.000,00									13.000,00
2250											
2251											
2252		13.000,00									13.000,00
226		65.000,00									65.000,00
2262											
22620											
22621											
2263		35.000,00									35.000,00
2265											
2266		30.000,00									30.000,00
22660		30.000,00									30.000,00
22661											
2269											
227		1.156.000,00									1.156.000,00
2270		300.000,00									300.000,00
2271											
2273		26.000,00									26.000,00
2274											
2275											
2276		80.000,00									80.000,00
2278		750.000,00									750.000,00
22782											
22783		750.000,00									750.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
24											
240											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6		550.000,00									550.000,00
62		550.000,00									550.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626		150.000,00									150.000,00
628											
629		400.000,00									400.000,00
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8		140.000,00									140.000,00
83		140.000,00									140.000,00
830		140.000,00									140.000,00
8300		140.000,00									140.000,00
8301											
831											
8310											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		2.805.000,00	350.000,00								3.155.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
TOTAL FUNCIONES

Nº: 115

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	4.000,00	208.000,00	4.538.000,00								4.750.000,00
1105		2.650.000,00	1.000.000,00								3.650.000,00
2122		2.514.000,00	400.000,00								2.914.000,00
2224		500.000,00									500.000,00
3436	31.000,00	643.500,00	250.000,00								924.500,00
4364											
4591		2.805.000,00	350.000,00								3.155.000,00
TOTAL	35.000,00	9.320.500,00	6.538.000,00								15.893.500,00

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

1102-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

La totalidad de las modificaciones presupuestarias incluidas en este programa se financian con mayores ingresos en relación con las previsiones iniciales.

1105-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

La totalidad de las modificaciones presupuestarias incluidas en este programa se financian con mayores ingresos en relación con las previsiones iniciales.

2122-MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Las modificaciones presupuestarias incluidas en este programa se financian con mayores ingresos respecto a las previsiones iniciales, excepto aquellas referidas al capítulo 6 de inversiones, que se financian con remanentes de tesorería.

2224-MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

La totalidad de las modificaciones presupuestarias incluidas en este programa se financian con mayores ingresos respecto a las previsiones iniciales.

3436-HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La totalidad de las modificaciones presupuestarias incluidas en este programa se financian con mayores ingresos respecto a las previsiones iniciales.

4591-DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

Las modificaciones presupuestarias incluidas en este programa se financian con mayores ingresos respecto a las previsiones iniciales, excepto aquellas referidas al capítulo 6 de inversiones, que se financian con remanentes de tesorería.

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		73.915,14
13	LABORALES		52.127,05
130	LABORAL FIJO		53.045,31
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		53.045,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		53.045,31
131	LABORAL EVENTUAL		-918,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-918,26
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.788,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.788,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.788,09
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		211.632,17
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		130.918,41
220	MATERIAL DE OFICINA		56.695,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45.345,99
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11.350,00
221	SUMINISTROS		10.560,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.560,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		7.920,00
22101	AGUA		2.640,00
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		8.222,42
2220	TELEFONICAS		6.840,00
2221	POSTALES		1.382,42
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		5.280,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		6.600,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		6.600,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43.560,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		43.560,00
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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		80.713,76
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		7.542,09
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.542,09
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		80.396,59
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		80.396,59
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		3.252,50
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		3.252,50
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		-10.477,42
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-10.477,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.043.706,93
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.043.706,93
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.918.965,37
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.918.965,37
48211	REGIMEN GENERAL		725.518,21
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		236.695,91
48213	REGIMEN AGRARIO		83.010,00
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		873.741,25
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		118.741,56

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		716,09
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		716,09
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		97.893,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		97.893,00
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		20.132,47
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.132,47
487	PRESTACIONES SOCIALES		6.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		6.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		2.329.254,24

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.776.739,85
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.776.739,85
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		185.604,41
422	CAPITALES RENTA		2.316.338,85
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		1.787.217,15
4222	POR MUERTE		529.121,70
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		274.796,59
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		2.776.739,85

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		467.274,70
13	LABORALES		303.057,46
130	LABORAL FIJO		212.140,77
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		212.140,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		212.140,77
131	LABORAL EVENTUAL		90.916,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		90.916,69
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		164.217,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150.696,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150.696,26
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		13.520,98
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.086,50
16300	FORMACION DE PERSONAL		3.086,50
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		10.434,48
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		354.823,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.421,78
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.421,78
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		73.561,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.231,61
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		56.022,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.696,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.610,35
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		214.154,95
220	MATERIAL DE OFICINA		76.333,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		53.693,40
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9.218,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13.421,85
221	SUMINISTROS		71.068,12
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-11.282,15
22100	ENERGIA ELECTRICA		-10.213,23
22101	AGUA		-1.068,92
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		21.940,74
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21.940,74
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		47.253,34
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		6.445,55
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		6.445,55
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.710,64
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		6.710,64
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		41.571,18
2220	TELEFONICAS		26.916,89
2221	POSTALES		14.654,29
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		25.424,55
224	PRIMAS DE SEGUROS		-18.358,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-19.660,42
2241	VEHICULOS		1.301,52
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		18.931,18
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		18.931,18
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		-814,72
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		11.909,92
2274	SEGURIDAD		-12.724,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-10.293,14
230	DIETAS		-2.849,36
231	LOCOMOCION		-7.443,78
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		51.978,36
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		22.317,35
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		18.963,31
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		3.354,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		17.353,35
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		17.353,35
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		12.307,66
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.307,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.155,13
47	A EMPRESAS PRIVADAS		13.552,52
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		13.552,52
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81.602,61
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		38.904,34
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		38.904,34
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		38.904,34
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		42.698,27
4890	RECETAS MEDICAS		25.453,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.453,24
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		17.245,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		17.245,03
6	INVERSIONES REALES		733.008,22
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		733.008,22
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225.423,21
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		225.423,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		336.057,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		72.409,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		99.118,35
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.650.261,42

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		111.180,51
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		111.180,51
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		28.589,20
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-11.667,50
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		40.256,70
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		82.591,31
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		82.591,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.332,95
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21.332,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21.332,95
4882	PROTESIS		21.845,49
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		21.845,49
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		-512,54
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-512,54
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		132.513,46

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		449.585,24
13	LABORALES		296.739,69
130	LABORAL FIJO		293.621,51
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		293.621,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		293.621,51
131	LABORAL EVENTUAL		3.118,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.118,18
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		152.845,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151.965,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151.965,55
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		880,00
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		880,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		880,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.004,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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		24.871,01
220	MATERIAL DE OFICINA		3.790,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.294,92
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		756,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		739,48
221	SUMINISTROS		803,08
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		803,08
22100	ENERGIA ELECTRICA		365,37
22101	AGUA		437,71
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		2.179,21
2220	TELEFONICAS		1.213,93

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		965,28
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		751,35
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		15.566,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-1.590,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-1.590,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		17.156,97
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		17.156,97
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.779,88
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		2.542,32
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		610,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-892,44
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		-480,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-17.866,83
230	DIETAS		-1.105,45
231	LOCOMOCION		-16.761,38
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6	INVERSIONES REALES		40.000,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		40.000,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		12.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		496.589,42

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		920.694,56
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		920.694,56
800	A CORTO PLAZO		920.694,56
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		920.694,56

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		419.860,89
13	LABORALES		309.871,02
130	LABORAL FIJO		290.920,21
1300	ALTOS CARGOS		2.623,88
1301	OTROS DIRECTIVOS		22.969,51
1309	OTRO PERSONAL		265.326,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		265.326,82
131	LABORAL EVENTUAL		18.950,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.950,81
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		109.989,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107.354,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107.354,92
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		2.634,95
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-1.130,10
16300	FORMACION DE PERSONAL		-1.130,10
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		-1.078,75
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		4.843,80
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		381.262,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.539,04
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.539,04
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		29.249,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		175,97
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.621,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		239,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.455,93
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		296.258,05
220	MATERIAL DE OFICINA		80.482,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		80.410,77
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		162,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-90,46
221	SUMINISTROS		2.896,01
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.896,01
22100	ENERGIA ELECTRICA		3.451,74
22101	AGUA		-555,73
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		12.663,33
2220	TELEFONICAS		11.301,20
2221	POSTALES		1.362,13
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		2.112,61
224	PRIMAS DE SEGUROS		4.017,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		4.017,66

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-40.746,59
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-40.746,59
226	GASTOS DIVERSOS		4.242,53
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		10.473,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		10.473,89
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-14.693,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8.938,25
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		8.938,25
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-476,21
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		230.589,95
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		73.053,67
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		9.742,12
2274	SEGURIDAD		-7.875,76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		32.502,90
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		123.167,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		123.167,02
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		43.215,57
230	DIETAS		-3.328,32
231	LOCOMOCION		46.543,89
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		5.880,92
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.880,92
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		5.880,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		704,36
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		704,36
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		704,36
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		704,36
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		112.107,81
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		112.107,81
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		20.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.480,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		768,17
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		222.878,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-134.019,20
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		87.807,14
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		83.807,14
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		83.807,14
8300	AL PERSONAL		83.807,14
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		4.000,00
840	DEPOSITOS		4.000,00
8400	A CORTO PLAZO		4.000,00
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		
	TOTAL		1.007.623,50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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	17.863.480,00	4.750.000,00	22.613.480,00	20.284.225,76	2.329.254,24	19.397.356,38	886.869,38
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	20.187.740,00	3.650.000,00	23.837.740,00	21.061.000,15	2.776.739,85	20.944.961,81	116.038,34
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	6.875.810,00	2.914.000,00	9.789.810,00	8.139.548,58	1.650.261,42	7.813.156,12	326.392,46
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.294.610,00	500.000,00	1.794.610,00	1.662.096,54	132.513,46	1.593.236,42	68.860,12
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	468.120,00	924.500,00	1.392.620,00	896.030,58	496.589,42	871.769,97	24.260,61
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.963.190,00		4.963.190,00	4.042.495,44	920.694,56	4.042.495,44	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.967.120,00	3.155.000,00	6.122.120,00	5.114.496,50	1.007.623,50	4.984.625,41	129.871,09
	TOTAL	54.620.070,00	15.893.500,00	70.513.570,00	61.199.893,55	9.313.676,45	59.647.601,55	1.552.292,00

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 115

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	5.825.977,73			714.263,34	1.590.521,24	1.692.107,99	1.829.085,16		
2122 29 62 1 12	CENTRO ASISTENCIAL MALAGA	2.276.492,85	2000	2006	714.263,34	1.089.511,63	472.717,88			
2122 14 62 2 12	CENTRO ASISTENCIAL CORDOBA	3.549.484,88	2005	2007		501.009,61	1.219.390,11	1.829.085,16		

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 115

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									

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

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		348.216,48
TOTAL.....		348.216,48

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 1 3 192 36	 85.496,12 118.490,49 3.927.545,59 	 4.131.532,20 335.332,58
TOTAL.....		4.466.864,78	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	781.036,52	
1105-421	Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	343.231,62	Aplicación por falta de crédito presupuestario 2004
1105-423	Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo	42.608,24	Aplicación por falta de crédito presupuestario 2004
3436-13090	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	76.745,52	Aplicación por falta de crédito presupuestario 2004
3436-1600	Cuotas de la Seguridad Social	50.734,50	Aplicación por falta de crédito presupuestario 2004
4591-359	Otros gastos financieros	66.017,43	Aplicación por falta de crédito presupuestario 2004
4591-626	Equipos para procesos de información	201.699,21	Aplicación por falta de crédito presupuestario 2004

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.642.561,57	791.054,24	4.433.615,81
2.- Gastos por amortizaciones	126.624,29	42.208,10	168.832,39
TOTAL	3.769.185,86	833.262,34	4.602.448,20

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	63.940.094,83	223.217,20	63.716.877,63
12	COTIZACIONES SOCIALES	63.940.094,83	223.217,20	63.716.877,63
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.430.263,72	85.857,06	10.344.406,66
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.858.329,22	85.857,06	8.772.472,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.571.934,50		1.571.934,50
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.301.673,52		6.301.673,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.301.673,52		6.301.673,52
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	136.101,96		136.101,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	136.101,96		136.101,96
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.	47.072.055,63	137.360,14	46.934.695,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	25.962.617,17	75.431,61	25.887.185,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	21.109.438,46	61.928,53	21.047.509,93
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	672.874,71		672.874,71
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	478.926,25		478.926,25
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	154.539,76		154.539,76
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154.539,76		154.539,76
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	154.539,76		154.539,76
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	324.386,49		324.386,49
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	324.386,49		324.386,49
38	REINTEGROS	191.286,61		191.286,61
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	191.286,61		191.286,61
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	191.286,61		191.286,61
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	2.661,85		2.661,85
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	2.661,85		2.661,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	2.661,85		2.661,85
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	162.591,44		162.591,44
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	9.039,76		9.039,76
500	DEL ESTADO	5.133,54		5.133,54
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	5.133,54		5.133,54
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	3.906,22		3.906,22
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	153.551,68		153.551,68
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	153.551,68		153.551,68
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	153.551,68		153.551,68
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.775.560,98	223.217,20	64.552.343,78
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	178.484,10		178.484,10
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	36.720,38		36.720,38
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	36.720,38		36.720,38
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	141.763,72		141.763,72
830	A CORTO PLAZO	141.763,72		141.763,72
8300	AL PERSONAL	141.763,72		141.763,72
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	141.763,72		141.763,72
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	178.484,10		178.484,10
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.954.045,08	223.217,20	64.730.827,88

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	160.493,30		62.723,90	223.217,20
12	COTIZACIONES SOCIALES	160.493,30		62.723,90	223.217,20
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.485,55		27.371,51	85.857,06
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	58.485,55		27.371,51	85.857,06
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.	102.007,75		35.352,39	137.360,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	55.999,03		19.432,58	75.431,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	46.008,72		15.919,81	61.928,53
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	160.493,30		62.723,90	223.217,20
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	160.493,30		62.723,90	223.217,20

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	61.155.844,16	62.723,90	61.093.120,26
12	COTIZACIONES SOCIALES	61.155.844,16	62.723,90	61.093.120,26
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.592.267,17	19.432,58	9.572.834,59
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.020.332,67	19.432,58	8.000.900,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.571.934,50		1.571.934,50
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.301.673,52		6.301.673,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.301.673,52		6.301.673,52
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	136.101,96		136.101,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	136.101,96		136.101,96
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.	45.125.801,51	43.291,32	45.082.510,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	24.887.937,90	15.919,81	24.872.018,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	20.237.863,61	27.371,51	20.210.492,10
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	470.479,32		470.479,32
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	467.817,47		467.817,47
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	143.430,98		143.430,98
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	143.430,98		143.430,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	143.430,98		143.430,98
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	324.386,49		324.386,49
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	324.386,49		324.386,49
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS	2.661,85		2.661,85
391	RECARGOS Y MULTAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	2.661,85		2.661,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	2.661,85		2.661,85
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	162.591,44		162.591,44
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	9.039,76		9.039,76
500	DEL ESTADO	5.133,54		5.133,54
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	5.133,54		5.133,54
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	3.906,22		3.906,22
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	153.551,68		153.551,68
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	153.551,68		153.551,68
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	153.551,68		153.551,68
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.788.914,92	62.723,90	61.726.191,02
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	178.484,10		178.484,10
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	36.720,38		36.720,38
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	36.720,38		36.720,38
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	141.763,72		141.763,72
830	A CORTO PLAZO	141.763,72		141.763,72
8300	AL PERSONAL	141.763,72		141.763,72
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	141.763,72		141.763,72
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
 B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	178.484,10		178.484,10
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	61.967.399,02	62.723,90	61.904.675,12

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	495.788,66		495.788,66
12	COTIZACIONES SOCIALES	495.788,66		495.788,66
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	99.465,17		99.465,17
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	99.465,17		99.465,17
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.	396.323,49		396.323,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	214.967,79		214.967,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	181.355,70		181.355,70
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	495.788,66		495.788,66
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	495.788,66		495.788,66

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		62.723,90	62.723,90	62.723,90	
12	COTIZACIONES SOCIALES		62.723,90	62.723,90	62.723,90	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		27.371,51	27.371,51	27.371,51	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.371,51	27.371,51	27.371,51	
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.		35.352,39	35.352,39	35.352,39	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		19.432,58	19.432,58	19.432,58	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		15.919,81	15.919,81	15.919,81	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		62.723,90	62.723,90	62.723,90	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

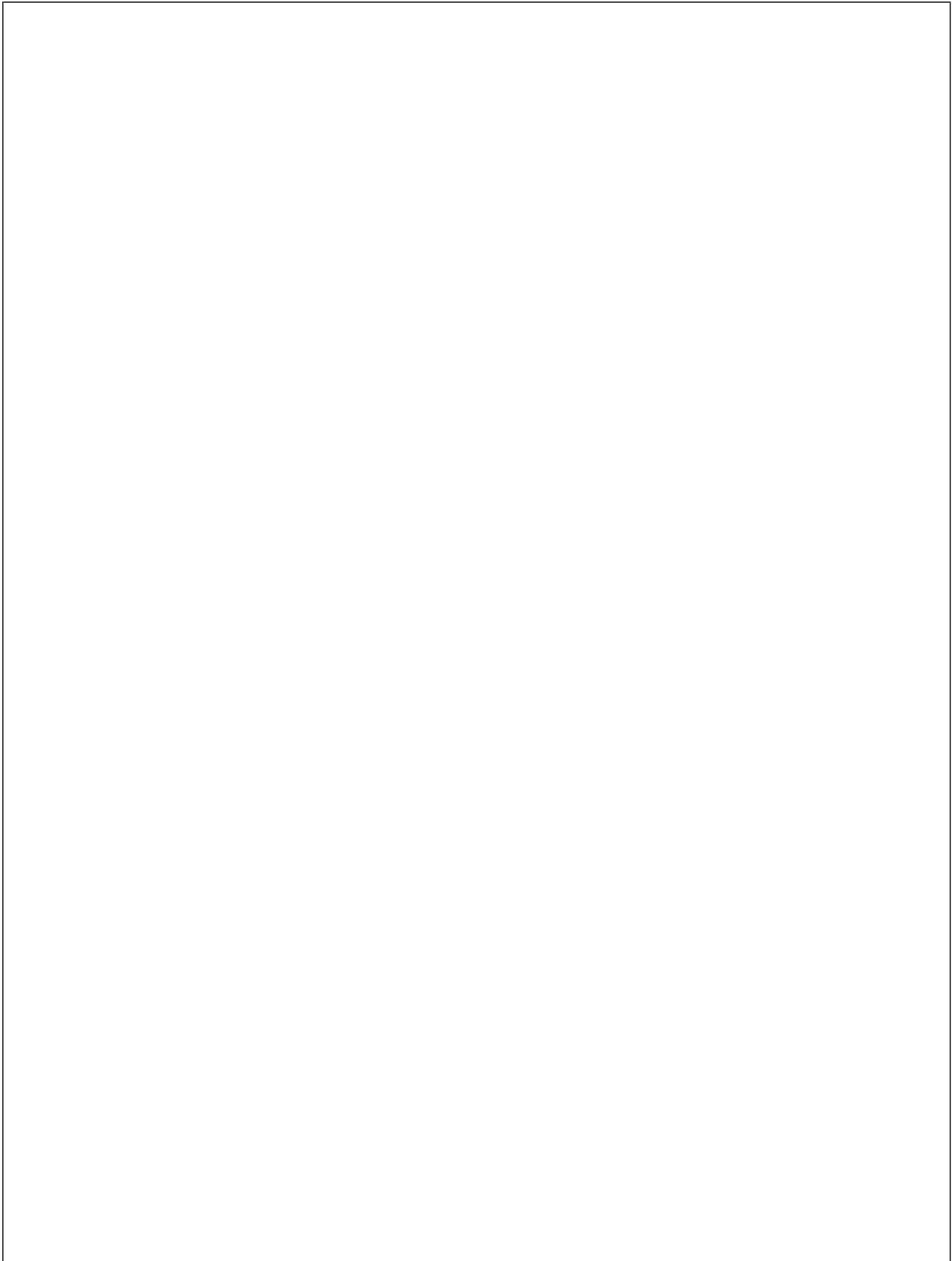
Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		62.723,90	62.723,90	62.723,90	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

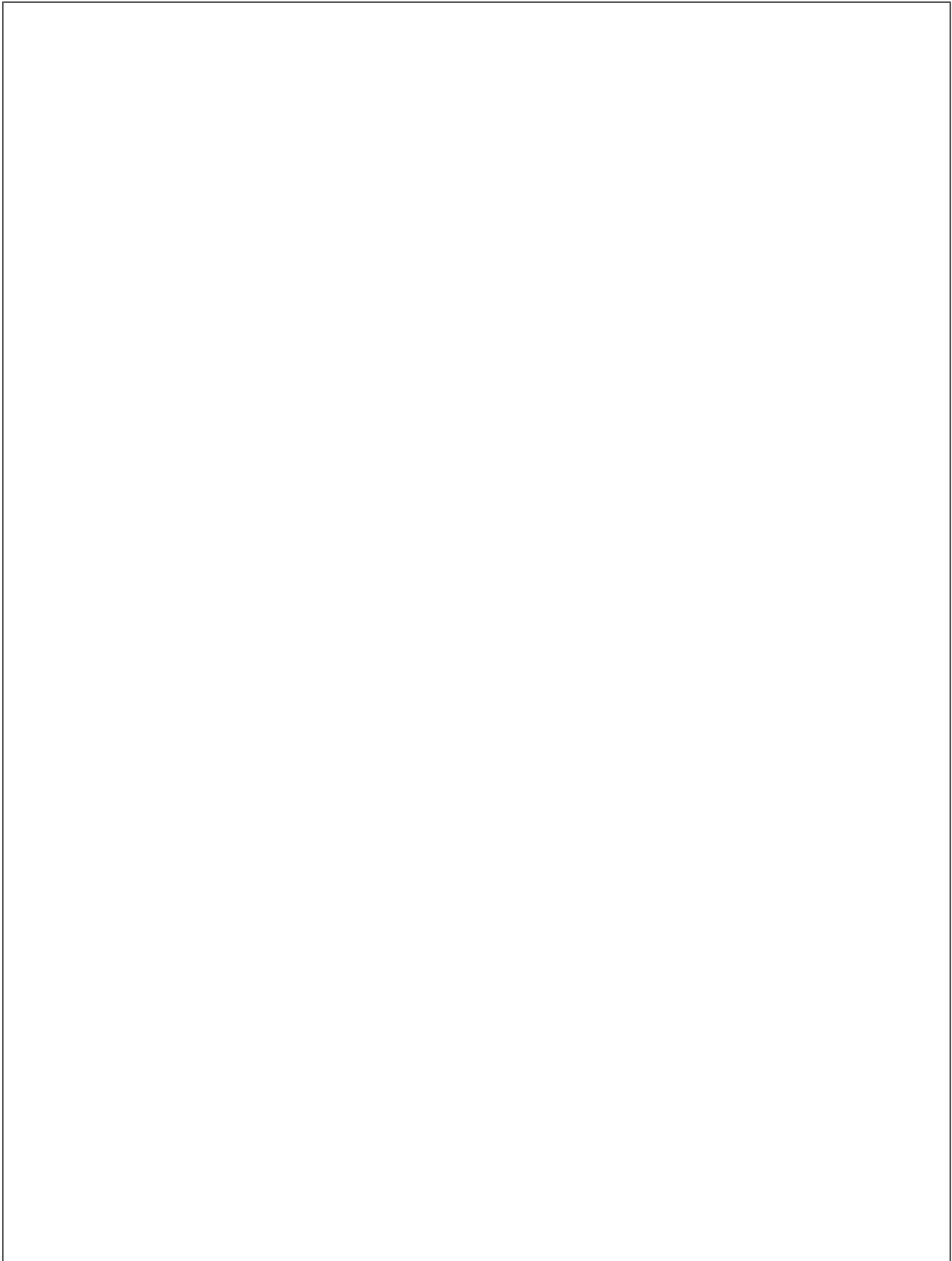
Nº: 115



INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115



6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.380.460,60	824.253,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	2.510.983,50	135.659,85
	TOTAL	3.891.444,10	959.912,90

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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	2.510.983,50			1.321.435,77	220.977,06	1.545.930,85	300.202,42
INMUEBLE SEVILLA	915.431,59	10	8	915.584,89	97.389,42	263.937,93	120.202,42
INMUEBLE MALAGA	1.595.551,91	10	1	405.850,88	123.587,64	1.281.992,92	180.000,00

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.249.521,91	-378.791,73	870.730,18	
221	Construcciones	6.838.796,53	1.779.353,88	8.618.150,41	1.014.366,39
222	Instalaciones técnicas	1.807.526,62	340.356,57	2.147.883,19	1.384.197,98
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	680.057,94	116.450,51	796.508,45	366.822,87
227	Equipos para procesos de información	591.525,21	20.530,81	612.056,02	480.134,61
228	Elementos de transporte	112.262,45		112.262,45	112.262,45
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	11.279.690,66	1.877.900,04	13.157.590,70	3.357.784,30

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	714.263,34		1.459.056,12			2.173.319,46
CONSTRUCCIONES EN CURSO MALAGA	714.263,34		958.046,51			1.672.309,85
CONSTRUCCIONES EN CURSO CORDOBA			501.009,61			501.009,61

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

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	381.827,11		381.827,11	
221	Construcciones	235.967,02	1.157.906,78	1.393.873,80	577.020,74
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	617.794,13	1.157.906,78	1.775.700,91	577.020,74

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
PERMANENTES

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	3.929.683,94	4.005.775,06	7.935.459,00		29.380,00
Obligaciones Hidrola	665,86	115,44	781,30		
Obligaciones Hidrola	996,75	-996,75			
Obligaciones Iberduero	1.277,65	-484,37	793,28		
Bonos Sub. Caja Madrid	120.202,42		120.202,42		
Obligaciones Estado 10% Emis.15Ene94	35.239,26	-35.239,26			
Deposito Creciente Cajamar nº17929	300.000,00		300.000,00		
Deposito Creciente Cajamar nº17813	300.000,00		300.000,00		
Bonos del Estado Vto. 30Jul2010 -3,25		2.042.380,00	2.042.380,00		29.380,00
BBVA Deuda Fontesoro FIM	3.051.302,00	600.000,00	3.651.302,00		
MS Fondtesoro FIM	120.000,00		120.000,00		
BK Fondtesoro 2, FIM		1.400.000,00	1.400.000,00		

VALORES DE RENTA FIJA**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
TEMPORALES**

Nº: 115

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

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
A LARGO PLAZO

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	60.284,64	-8.914,50	51.370,14		
CREDITOS AL PERSONAL	60.284,64	-8.914,50	51.370,14		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
A CORTO PLAZO

Nº: 115

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

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 444 DEUDORES LARGO PLAZO APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	5.956,61		5.956,61		5.956,61
DEUDORES LARGO PLAZO APLAZAMIENTO	5.956,61		5.956,61		5.956,61

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
Cuenta Plan: 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

Nº: 115

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		73.776,83	73.776,83	0,01	73.776,82
DEUDORES POR PRESTACIONES		73.776,83	73.776,83	0,01	73.776,82

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	360.757,89	840.532,60	1.201.290,49	197.989,78	1.003.300,71
DEUDORES DIVERSOS MUTUALISTAS	798,02		798,02	1.458,92	-660,90
ANTICIPO DE NOMINAS AL PERSONAL	1.908,19		1.908,19	1.908,28	-0,09
ANTICIPO DE COLABORADORES EN LA GESTION	215.072,50	192.977,34	408.049,84	185.606,87	222.442,97
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	142.979,18	647.555,26	790.534,44	9.015,71	781.518,73

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDORA

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	26.265,31	41.651,88	67.917,19	32.702,15	35.215,04
HACIENDA PUBLICA DEUDORA	26.265,31	41.651,88	67.917,19	32.702,15	35.215,04

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	5.582.872,20	61.719.300,17	67.302.172,37	61.354.171,09	5.948.001,28
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.582.872,20	61.719.300,17	67.302.172,37	61.354.171,09	5.948.001,28

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	23.675,74		23.675,74		23.675,74
FIANZAS A LARGO PLAZO	23.675,74		23.675,74		23.675,74

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	1.231.467,62	1.456.553,91	2.688.021,53	1.253.344,23	1.434.677,30
GASTOS DE COLABORADORES PENDIENTES DE PAGO	1.094.249,90	1.291.266,86	2.385.516,76	1.116.126,51	1.269.390,25
GASTOS DE NOMINAS PENDIENTES DE PAGO	137.217,72	165.287,05	302.504,77	137.217,72	165.287,05

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	62,25	1.602,08	1.664,33	1.602,08	62,25
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	62,25	1.602,08	1.664,33	1.602,08	62,25

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	157.991,68	1.109.265,96	1.267.257,64	1.182.228,57	85.029,07
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES	157.991,68	1.109.265,96	1.267.257,64	1.182.228,57	85.029,07

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	20.210,36	280.059,70	300.270,06	278.612,97	21.657,09
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	20.210,36	280.059,70	300.270,06	278.612,97	21.657,09

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5544 FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion		1.157.906,78	1.157.906,78	1.157.906,78	
	FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		1.157.906,78	1.157.906,78	1.157.906,78	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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	151.952,12		151.952,12		151.952,12
554	Cobros pendientes de aplicacion	151.952,12	1.157.906,78	1.309.858,90	1.157.906,78	151.952,12
	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	151.952,12		151.952,12		151.952,12

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN

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	-97.726,84	97.726,84		23.950,05	-23.950,05
	REINTEGROS DE PRESTACIONES PENDIENTES	-97.726,84	97.726,84		23.950,05	-23.950,05

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5553 FONDO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES DEPOSITADO

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

Nº: 115

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		1.157.906,78	1.157.906,78	1.157.906,78	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		1.157.906,78	1.157.906,78	1.157.906,78	
	FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION DEPOSITADO		1.157.906,78	1.157.906,78	1.157.906,78	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	18.030,25
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	18.030,25
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	18.030,25

CRITERIO DE VALORACIÓN	
FIFO	

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

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

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	9.572.834,59	672.106,90	10.244.941,49
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	9.572.834,59	672.106,90	10.244.941,49

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	9.351.051,79
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	9.351.051,79

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	10.595.221,16		B) INGRESOS	10.356.995,99
	1. Prestaciones sociales.	9.351.051,79		1. Ingresos de gestión ordinaria	10.356.995,99
631	b) Incapacidad temporal	9.351.051,79	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	8.785.061,49
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.571.934,50
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	1.244.169,37	775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	221.311,65	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	2.479,84	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	218.831,81		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	739.721,88	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	570.398,98	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	169.322,90		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	26.004,41		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	9.530,19	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	237.215,33	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	237.215,33	755	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	10.385,91	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	10.385,91	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO			DESAHORRO	238.225,17
	TOTAL DEBE	10.595.221,16		TOTAL HABER	10.595.221,16

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	6.301.673,52		6.301.673,52
R.E.A. cuenta propia	136.101,96		136.101,96
TOTAL	6.437.775,48		6.437.775,48

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

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	4.213.664,09
R.E.A. cuenta propia	
TOTAL	4.213.664,09

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	4.533.553,50		B) INGRESOS	6.437.775,48
	1. Prestaciones sociales.	4.213.664,09		1. Ingresos de gestión ordinaria	6.437.775,48
631	b) Incapacidad temporal	4.213.664,09	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	6.437.775,48
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	319.889,41	775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	38.173,78	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	38.173,78		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	200.780,57	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	154.601,04	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	46.179,53		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	16.203,69		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	58.259,78	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	58.259,78	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	6.471,59	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	6.471,59	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	1.904.221,98		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	6.437.775,48		TOTAL HABER	6.437.775,48

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	15.128.774,66		B) INGRESOS	16.794.771,47
	1. Prestaciones sociales.	13.564.715,88		1. Ingresos de gestión ordinaria	16.794.771,47
631	b) Incapacidad temporal	13.564.715,88	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	8.785.061,49
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.009.709,98
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	1.564.058,78	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	259.485,43	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	2.479,84	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	257.005,59		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	940.502,45	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	725.000,02	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	215.502,43		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	42.208,10		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	9.530,19	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	295.475,11	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	295.475,11	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	16.857,50	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	16.857,50	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	1.665.996,81		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	16.794.771,47		TOTAL HABER	16.794.771,47

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

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

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

MUTUA

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	4.322.360,73
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)	430.110,39
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	3.892.250,34
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	1.665.996,81
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)	177.349,94
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	1.488.646,87

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)	45.370.108,13
Reaseguro (B)	5.912.213,41
Cuotas netas (C = A - B)	39.457.894,72
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	5.918.684,21
Límite Superior (E = 0,25 x C)	9.864.473,68
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	8.700.495,52
Dotación del ejercicio (G)	1.163.978,16
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	9.864.473,68
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2003 (A)	36.766.717,92
En 2004 (B)	40.525.993,38
En 2005 (C)	45.370.108,13
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	40.887.606,48
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	6.133.140,97
Límite Superior (F = 0,20 x D)	8.177.521,30
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	5.512.880,97
Dotación del ejercicio (H)	2.664.640,33
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	8.177.521,30
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	63.631,85
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	50.905,49
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	6.363,18
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	6.363,18
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)	16.207.925,17
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	810.396,26
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.051.981,29
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.020.397,30
Dotación del ejercicio (E)	1.031.583,99
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.051.981,29
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	457.062,88
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	457.062,88
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 : MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2005 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	23.710.095,92	42,07	9.974.678,21			21,81	5.171.302,00	8,61	2.042.380,00	0,51	121.777,00	26,99	6.399.958,71
Provisión para contingencias en tramitación	6.103.581,13		6.103.581,13										
Reserva de obligaciones inmediatas	8.700.495,52		1.365.036,52				5.171.302,00		2.042.380,00		121.777,00		
Reserva de estabilización	5.512.880,97		1.378.220,24										4.134.660,73
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.020.397,30		755.099,32										2.265.297,98
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	154.071,89		154.071,89										
Reservas estatutarias	218.669,11		218.669,11										

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

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

MUTUA : MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	1.775.700,91			1.775.700,91

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

MUTUA : MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

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	445.543,02	32.134,22					477.677,24
	445.543,02	32.134,22					477.677,24

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE MUTUA DE CEUTA-SMAT HA DESARROLLADO SU ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y EN LA CIUDAD DE CEUTA.

COMO CONSECUENCIA DE ESTA ACTIVIDAD, MUTUA DE CEUTA-SMAT HA FACTURADO 498.917,79 € EN EL EJERCICIO 2005, DE LOS CUALES HA COMPENSADO CON EL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 324.386,49 €.

ESTA MUTUA HA SOLICITADO EL CESE DE LA ACTIVIDAD COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO A 31/12/2005.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	633.702,48	708.436,49		B) INGRESOS	500.688,48	831.067,32
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	633.702,17	705.325,48		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	499.999,36	831.067,14
	a) Aprovisionamientos	367.143,95	497.960,79	70	a) Prestación de servicios	498.917,79	830.959,96
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión		
607	a.3) Otros gastos externos	367.143,95	497.960,79	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
640,641	b) Gastos de personal	227.001,75	206.149,64	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	174.135,86	157.366,14	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
68	b.2) Cargas sociales	52.865,89	48.783,50	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado				g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	1.081,57	107,18
	e) Otros gastos de gestión	39.556,47	1.215,05	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.081,57	107,18
62	e.1) Servicios exteriores	26.270,03	1.215,05				
660	e.2) Tributos	13.286,44					
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750			
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			751	3. Transferencias y subvenciones		
666,667	f.1) Por deudas			755	a) Transferencias corrientes		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	b) Subvenciones corrientes		
	g) Variación de las provisiones de inversiones				c) Transferencias de capital		
					d) Subvenciones de capital		
650	3. Transferencias y subvenciones			770,771			
651	a) Transferencias corrientes			774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	689,12	0,18
655	b) Subvenciones corrientes			778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
656	c) Transferencias de capital			779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	d) Subvenciones de capital				c) Ingresos extraordinarios		
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	689,12	0,18
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,31	3.111,01				
674	a) Transferencias corrientes						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	0,31					
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		3.111,01				
	AHORRO		122.630,83		DESAHORRO	133.014,00	
	TOTAL DEBE	633.702,48	831.067,32		TOTAL HABER	633.702,48	831.067,32

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO: -101.131,09

RESULTADO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO: -133.014,00

IMPORTE DE LA RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE SPA: 130.333,69

APLICACIÓN RESERVA ESTABILIZACIÓN SPA: 130.333,69

IMPORTE DE LA RESERVA VOLUNTARIA DE SPA: 40.870,04

APLICACIÓN DE LA RESERVA VOLUNTARIA SPA: 2.680,31

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

Nº: 115

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

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	367.375,58		367.375,58	
221	Construcciones	516.322,37	29.468,44	545.790,81	10.326,45
222	Instalaciones técnicas	119.695,50		119.695,50	54.609,82
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	46.410,30		46.410,30	10.921,64
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	1.049.803,75	29.468,44	1.079.272,19	75.857,91

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						
NO EXISTEN INMOVILIZACIONES EN CURSO						

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
PERMANENTES****Nº: 115**

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

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
TEMPORALES****Nº: 115**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
A LARGO PLAZO****Nº: 115**

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

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT
A CORTO PLAZO****Nº: 115**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL BANCARIO	240.405
TOTAL	240.405,00

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

MUTUA:

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

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

MUTUA:

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO			A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones				
			111	II. Reservas	
	II. Inmovilizaciones materiales		112	1.- Reservas de revalorización	
220,221	1.- Terrenos y construcciones		117	2.- Reservas legales	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria			4.- Reservas voluntarias	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones			2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
			129	IV. Resultados del ejercicio	
	IV. Inversiones financieras permanentes			V. Provisión para riesgos y gastos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	2.- Provisión para responsabilidades	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		142		
(297)	4.- Provisiones				
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			II. Otras deudas a largo plazo	
	C) ACTIVO CIRCULANTE		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias		173	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	
				1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	II. Deudores		520	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios		526		
(490)	3.- Administraciones públicas			III. Acreedores	
	5.- Provisiones		419	2.- Acreedores no presupuestarios	
				4.- Administraciones públicas	
	III. Inversiones financieras temporales		475,476,477	5.- Otros acreedores	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			IV. Partidas pendientes de aplicación	
(597),(598)	4.- Provisiones		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
57	IV. Tesorería		485,585	V. Ajustes por periodificación	
555	V. Partidas pendientes de aplicación				
	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....			TOTAL GENERAL (A+B+C).....	

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

MUTUA:

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

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

MUTUA:

MUTUA DE CEUTA-SMAT

NUMERO:

115

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

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

MUTUA:

MUTUA DE CEUTA-SMAT

NUMERO:

115

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA		
224	UTILLAJE		
2260	MOBILIARIO		
2261	EQUIPOS DE OFICINA		
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO		
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES			
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES			
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO			
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

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

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
	T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
	T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
	T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA		
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO		
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS		
	T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		
	TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS		
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		
	T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		
	T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS		
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS		

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

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

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

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

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

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

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

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

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

MUTUA:

MUTUA DE CEUTA-SMAT

NUMERO:

115

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

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS		
641	INDEMNIZACIONES		
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
643	APORTACIÓN A SIST. COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
6441	ACCIÓN SOCIAL		
6442	SEGUROS		
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES		
T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL			
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
660	TRIBUTOS		
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS			
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

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

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

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

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

NUMERO: **115**

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

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº

115

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Empty rectangular box for additional relevant information.



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

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

MUTUA:

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº

115

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



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

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº

115

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