



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2007



REDDISMATT
MATEPSS Nº 003
TOMO X



3 REDDISMATT



- REDDISMATT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	39
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	44
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	48
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	50
4.- MEMORIA.....	54



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REDDISMATT
BALANCE
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	25.147.643,48	17.850.046,37		A) FONDOS PROPIOS	92.387.454,73	62.709.355,58
	I. Inmovilizaciones inmateriales	465.507,15	377.653,80		II. Reservas	57.506.439,50	46.759.595,83
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.103.177,43	857.836,21	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	57.452,98	57.452,98	112	2.- Reservas legales	56.899.045,42	46.572.389,57
(281)	3.- Amortizaciones	-695.123,26	-537.635,39	116	3.- Reservas estatutarias	607.394,08	187.206,26
	II. Inmovilizaciones materiales	15.707.117,08	13.591.832,71		III. Resultados de ejercicios anteriores	745.969,48	1.022.654,71
220,221	1.- Terrenos y construcciones	10.180.745,53	9.047.526,06	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	745.969,48	1.022.654,71
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	6.876.906,03	5.704.003,61	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.290.236,45	1.956.941,52	129	IV. Resultados del ejercicio	34.047.569,96	14.839.629,25
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.092.730,99	1.949.148,91		V. Provisión para riesgos y gastos	87.475,79	87.475,79
(282)	5.- Amortizaciones	-5.733.501,92	-5.065.787,39	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	87.475,79	87.475,79
	IV. Inversiones financieras permanentes	8.975.019,25	3.880.559,86				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	8.446.543,17	3.418.585,07		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	790.501,74	1.013.620,81
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	343.125,45	343.125,45		II. Otras deudas a largo plazo	790.501,74	1.013.620,81
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	197.226,46	197.697,09	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	777.094,94	987.930,26
(297)	4.- Provisiones	-11.875,83	-72.847,75	173	2.- Otras deudas	13.406,80	25.690,55
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.223.984,50	1.412.073,05		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	10.199.962,96	10.473.720,84
	C) ACTIVO CIRCULANTE	89.442.335,24	72.798.223,49		II. Deudas con entidades de crédito	212.378,00	207.033,24
	I. Existencias	641.548,90	468.706,91	520	1.- Préstamos y otras deudas	212.378,00	207.033,24
30	1.- Productos Farmacéuticos	124.334,31	152.274,10	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	362.412,41	194.686,64		III. Acreedores	9.743.158,27	10.206.240,57
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	136.993,05	103.985,35	40	1.- Acreedores presupuestarios	4.722.802,28	6.066.306,90
33	4.- Productos alimenticios	466,65	512,85	41	2.- Acreedores no presupuestarios	4.618.435,69	3.240.587,18
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	15.473,22	15.085,97	475,476,477	4.- Administraciones públicas	389.323,89	886.918,87
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.869,26	2.162,00	523,553	5.- Otros acreedores	12.596,41	12.427,62
	II. Deudores	23.165.313,65	20.836.851,99	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	8.779.196,38	8.615.322,69		IV. Partidas pendientes de aplicación	244.426,69	60.447,03
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.505.437,52	959.855,27	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	244.426,69	60.447,03
470,471,472	3.- Administraciones públicas	275.988,32	52.114,72	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	17.057.361,47	16.170.711,73				
(490)	5.- Provisiones	-4.452.670,04	-4.961.152,42		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	12.436.043,79	17.863.645,68
	III. Inversiones financieras temporales	20.273.154,57	12.908.403,35	496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	12.436.043,79	17.863.645,68
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	20.159.477,53	12.756.134,53				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	6.624,84	10.791,62				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	139.633,25	153.669,35				
(597),(598)	4.- Provisiones	-32.581,05	-12.192,15				
57	IV. Tesorería	45.362.318,12	38.552.843,25				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación		31.417,99				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	115.813.963,22	92.060.342,91		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	115.813.963,22	92.060.342,91



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REDDISMATT
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	148.048.591,06	145.409.835,33		B) INGRESOS	182.096.161,02	160.249.464,58
	1. Prestaciones sociales	63.851.756,78	56.393.844,76		1. Ingresos de gestión ordinaria	175.501.835,11	154.563.794,63
631	b) Incapacidad temporal	60.128.465,07	52.968.546,58	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	155.186.970,47	136.903.420,99
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.170.976,85	2.012.765,88	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	20.314.864,64	17.660.373,64
636	f) Prestaciones sociales	69.988,82	63.665,31		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.608.428,55	4.729.525,30
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	334.875,94	319.948,09	70	a) Prestación de servicios	1.446.019,17	1.526.620,28
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	912.188,31	1.028.918,90	773	b) Reintegros	1.001.453,44	2.005.542,15
639	i) Otras prestaciones	235.261,79		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	145.417,11	250.727,21
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	38.834.739,85	48.663.709,59	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	145.417,11	238.342,07
	a) Aprovisionamientos	15.604.831,06	14.682.396,64	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		12.385,14
600/605,(609)	a.1) Compras	1.039.420,02	1.211.842,39	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.608.231,82	571.117,86
61	a.2) Variación de existencias	-172.841,99	-68.898,82		g) Otros intereses e ingresos asimilados	407.307,01	375.517,80
607	a.3) Otros gastos externos	14.738.253,03	13.539.453,07	763,769	g.1) Otros intereses	399.847,81	373.730,99
	b) Gastos de personal	15.736.056,29	14.958.380,74	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	7.459,20	1.786,81
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.289.159,93	11.442.734,99		3. Transferencias y subvenciones	38.799,60	14.755,43
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.446.896,36	3.515.645,75		a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.466.172,13	1.241.487,37	750	b) Subvenciones corrientes	38.799,60	14.755,43
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.004.417,64	3.107.002,79	751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	8.320.059,31	7.833.365,05	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	8.267.946,13	7.688.044,61	756			
660	e.2) Tributos	52.113,18	145.320,44		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.947.097,76	941.389,22
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		783,26
	f) Gastos financieros y asimilables	171.388,33	105.819,79	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	100.829,80	86.750,63	778	c) Ingresos extraordinarios	18,68	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	70.558,53	19.069,16	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.947.079,08	940.605,96
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-40.583,02	16.543,91				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-5.427.601,89	6.718.713,30				
	3. Transferencias y subvenciones	43.570.449,83	39.994.921,42				
650	a) Transferencias corrientes	31.782.790,74	27.676.498,22				
651	b) Subvenciones corrientes	11.786.018,39	12.318.423,20				
655	c) Transferencias de capital	1.640,70					
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.791.644,60	357.359,56				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	32.269,55	30.829,28				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.759.375,05	326.530,28				
	AHORRO	34.047.569,96	14.839.629,25		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	182.096.161,02	160.249.464,58		TOTAL HABER	182.096.161,02	160.249.464,58



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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.	1.954.720,00	140.560,00	2.095.280,00	1.922.775,94	172.504,06	1.871.166,22	51.609,72
1309	OTRO PERSONAL	1.954.720,00	140.560,00	2.095.280,00	1.922.775,94	172.504,06	1.871.166,22	51.609,72
130	LABORAL FIJO	1.954.720,00	140.560,00	2.095.280,00	1.922.775,94	172.504,06	1.871.166,22	51.609,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.790,00		19.790,00	111,57	19.678,43	111,57	
131	LABORAL EVENTUAL	19.790,00		19.790,00	111,57	19.678,43	111,57	
1329	OTRAS				2.883,48	-2.883,48	2.883,48	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2.883,48	-2.883,48	2.883,48	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.400,00		20.400,00		20.400,00		
13	LABORALES	1.994.910,00	140.560,00	2.135.470,00	1.925.770,99	209.699,01	1.874.161,27	51.609,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	228.880,00	299.000,00	527.880,00	501.463,57	26.416,43	458.021,05	43.442,52
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	228.880,00	299.000,00	527.880,00	501.463,57	26.416,43	458.021,05	43.442,52
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.420,00		21.420,00	10.770,78	10.649,22	10.770,78	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.080,58	-1.080,58	1.080,58	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.180,00		9.180,00	107,47	9.072,53	107,47	
1625	SEGUROS				15.320,66	-15.320,66	15.320,66	
162	GASTOS SOC.PERS.	30.600,00		30.600,00	27.279,49	3.320,51	27.279,49	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	264.580,00	299.000,00	563.580,00	528.743,06	34.836,94	485.300,54	43.442,52
1	GASTOS DE PERSONAL	2.259.490,00	439.560,00	2.699.050,00	2.454.514,05	244.535,95	2.359.461,81	95.052,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.460,00		212.460,00	234.414,04	-21.954,04	231.249,53	3.164,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				255,18	-255,18	255,18	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	17.135,56	-13.635,56	17.135,56	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215.960,00		215.960,00	251.804,78	-35.844,78	248.640,27	3.164,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.750,00		7.750,00	20.427,06	-12.677,06	20.383,58	43,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.590,00		50.590,00	29.055,03	21.534,97	28.887,78	167,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.354,07	-2.354,07	2.354,07	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.250,00		8.250,00	1.490,34	6.759,66	1.490,34	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.750,00		7.750,00	14.586,66	-6.836,66	14.586,66	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				375,05	-375,05	375,05	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	74.340,00		74.340,00	68.288,21	6.051,79	68.077,48	210,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.940,00		48.940,00	63.413,13	-14.473,13	62.928,23	484,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.150,00		4.150,00	5.110,45	-960,45	5.100,46	9,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.730,00		18.730,00	17.122,55	1.607,45	17.081,27	41,28
220	MATERIAL DE OFICINA	71.820,00		71.820,00	85.646,13	-13.826,13	85.109,96	536,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.250,00		25.250,00	39.166,11	-13.916,11	39.152,76	13,35



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
22101	AGUA	2.250,00		2.250,00	2.383,65	-133,65	2.195,37	188,28
22102	GAS				1.108,67	-1.108,67	1.100,91	7,76
22103	COMBUSTIBLE				994,42	-994,42	994,42	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.500,00		27.500,00	43.652,85	-16.152,85	43.443,46	209,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00		400,00	11,82	388,18	11,82	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	400,00		400,00	11,82	388,18	11,82	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				265,54	-265,54	265,54	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	52,20	1.447,80	52,20	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.100,00		1.100,00	108,55	991,45	108,55	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.100,00		1.100,00	108,55	991,45	108,55	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.550,00		5.550,00	33,56	5.516,44	33,56	
2219	OTROS SUMINISTROS				1.086,42	-1.086,42	1.019,40	67,02
221	SUMINISTROS	36.050,00		36.050,00	45.210,94	-9.160,94	44.934,53	276,41
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	64.140,00		64.140,00	72.913,99	-8.773,99	72.786,48	127,51
2221	POSTALES	30.140,00		30.140,00	25.148,05	4.991,95	25.148,05	
2222	TELEGRAFICAS	4.000,00		4.000,00	8.157,09	-4.157,09	8.157,09	
2229	OTRAS	4.500,00		4.500,00	2.526,77	1.973,23	2.224,18	302,59
222	COMUNICACIONES	102.780,00		102.780,00	108.745,90	-5.965,90	108.315,80	430,10
223	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	31.342,05	3.657,95	31.291,48	50,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.900,00		3.900,00	3.547,57	352,43	3.547,57	
2241	VEHICULOS	950,00		950,00	830,20	119,80	830,20	
2248	OTRO INMOVILIZADO				381,07	-381,07	381,07	
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.850,00		4.850,00	4.758,84	91,16	4.758,84	
2252	LOCALES	9.000,00		9.000,00	5.793,94	3.206,06	5.793,94	
225	TRIBUTOS	9.000,00		9.000,00	5.793,94	3.206,06	5.793,94	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				25.305,29	-25.305,29	24.889,36	415,93
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00	2.299,19	6.700,81	1.941,19	358,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.000,00		9.000,00	27.604,48	-18.604,48	26.830,55	773,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.300,00		4.300,00	20.553,56	-16.253,56	20.553,56	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				11.151,69	-11.151,69	11.151,69	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.400,00		18.400,00	14.428,34	3.971,66	14.428,34	
22661	CURSOS DE FORMACION	9.300,00		9.300,00	5.743,33	3.556,67	3.411,20	2.332,13
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	27.700,00		27.700,00	20.171,67	7.528,33	17.839,54	2.332,13
2269	OTROS	45.420,00		45.420,00	58.016,99	-12.596,99	57.791,73	225,26
226	GASTOS DIVERSOS	86.420,00		86.420,00	137.498,39	-51.078,39	134.167,07	3.331,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	220.900,00	77.420,00	298.320,00	542.637,78	-244.317,78	541.838,69	799,09
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				974,58	-974,58	974,58	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.500,00		75.500,00	66.367,53	9.132,47	62.980,47	3.387,06
2274	SEGURIDAD				7.653,43	-7.653,43	7.188,65	464,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				111.166,86	-111.166,86	111.166,86	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 3

REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243.670,00		243.670,00	1.834,80	241.835,20	1.834,80	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	62.010,00		62.010,00	149.065,89	-87.055,89	148.289,01	776,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	305.680,00		305.680,00	150.900,69	154.779,31	150.123,81	776,88
2279	OTROS	65.850,00		65.850,00		65.850,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	667.930,00	77.420,00	745.350,00	879.700,87	-134.350,87	874.273,06	5.427,81
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.013.850,00	77.420,00	1.091.270,00	1.298.697,06	-207.427,06	1.288.644,68	10.052,38
230	DIETAS	6.000,00		6.000,00	7.627,90	-1.627,90	7.605,19	22,71
231	LOCOMOCION	36.500,00		36.500,00	17.633,05	18.866,95	17.630,93	2,12
232	TRASLADOS				1.248,82	-1.248,82	1.248,82	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.500,00		42.500,00	26.509,77	15.990,23	26.484,94	24,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3.909,56	-3.909,56	3.909,56	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				3.909,56	-3.909,56	3.909,56	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	120.130,00		120.130,00	136.434,72	-16.304,72	136.434,72	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.190,00		50.190,00		50.190,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	377.230,00	158.475,00	535.705,00	487.013,06	48.691,94	484.572,01	2.441,05
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	547.550,00	158.475,00	706.025,00	623.447,78	82.577,22	621.006,73	2.441,05
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.000,00		75.000,00	46.927,03	28.072,97	46.927,03	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	75.000,00		75.000,00	46.927,03	28.072,97	46.927,03	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	18.200,00		18.200,00		18.200,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.210,00		2.210,00		2.210,00		
25439	OTROS	80.500,00		80.500,00	111.759,34	-31.259,34	111.759,34	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	100.910,00		100.910,00	111.759,34	-10.849,34	111.759,34	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	81.190,00		81.190,00	89.114,10	-7.924,10	88.994,10	120,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135.000,00		135.000,00		135.000,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	317.100,00		317.100,00	200.873,44	116.226,56	200.753,44	120,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	943.150,00	158.475,00	1.101.625,00	871.248,25	230.376,75	868.687,20	2.561,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.289.800,00	235.895,00	2.525.695,00	2.520.457,63	5.237,37	2.504.444,13	16.013,50
48211	REGIMEN GENERAL	34.514.160,00		34.514.160,00	34.733.387,20	-219.227,20	34.563.616,00	169.771,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.072.080,00		9.072.080,00	7.753.750,14	1.318.329,86	7.634.466,93	119.283,21
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	679.020,00		679.020,00	633.481,00	45.539,00	625.772,07	7.708,93
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	240.100,00		240.100,00	127.415,80	112.684,20	126.939,80	476,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.898.260,00		21.898.260,00	16.876.955,85	5.021.304,15	16.776.657,97	100.297,88
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	66.403.620,00		66.403.620,00	60.124.989,99	6.278.630,01	59.727.452,77	397.537,22



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 4

REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	66.403.620,00		66.403.620,00	60.124.989,99	6.278.630,01	59.727.452,77	397.537,22
48427	DE A.T. Y E.P.		200.540,00	200.540,00	233.406,37	-32.866,37	233.406,37	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		200.540,00	200.540,00	233.406,37	-32.866,37	233.406,37	
48447	DE A.T. Y E.P.		46.360,00	46.360,00	1.855,42	44.504,58	1.855,42	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		46.360,00	46.360,00	1.855,42	44.504,58	1.855,42	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		246.900,00	246.900,00	235.261,79	11.638,21	235.261,79	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.920,00		1.920,00	267,44	1.652,56	267,44	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.920,00		1.920,00	267,44	1.652,56	267,44	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.793.160,00		1.793.160,00	890.492,89	902.667,11	863.370,49	27.122,40
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.793.160,00		1.793.160,00	890.492,89	902.667,11	863.370,49	27.122,40
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	556.700,00		556.700,00	287.543,05	269.156,95	281.013,05	6.530,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	556.700,00		556.700,00	287.543,05	269.156,95	281.013,05	6.530,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.351.780,00		2.351.780,00	1.178.303,38	1.173.476,62	1.144.650,98	33.652,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	142.140,00		142.140,00	69.988,82	72.151,18	69.988,82	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	142.140,00		142.140,00	69.988,82	72.151,18	69.988,82	
487	PRESTACIONES SOCIALES	142.140,00		142.140,00	69.988,82	72.151,18	69.988,82	
48811	REGIMEN GENERAL	25.750,00	-8.000,00	17.750,00	17.434,93	315,07	17.403,01	31,92
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS				620,73	-620,73	532,25	88,48
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				288,42	-288,42	288,42	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	25.750,00	-8.000,00	17.750,00	18.344,08	-594,08	18.223,68	120,40
48821	REGIMEN GENERAL	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	16.949,83	550,17	14.638,96	2.310,87
4882	PROTESIS	35.000,00	-17.500,00	17.500,00	16.949,83	550,17	14.638,96	2.310,87
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	4.140,00	-4.000,00	140,00		140,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.140,00	-4.000,00	140,00		140,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	64.890,00	-29.500,00	35.390,00	35.293,91	96,09	32.862,64	2.431,27
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	68.962.430,00	217.400,00	69.179.830,00	61.643.837,89	7.535.992,11	61.210.217,00	433.620,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	68.962.430,00	217.400,00	69.179.830,00	61.643.837,89	7.535.992,11	61.210.217,00	433.620,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	73.511.720,00	892.855,00	74.404.575,00	66.618.809,57	7.785.765,43	66.074.122,94	544.686,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.020,00	260.927,39	282.947,39	74.377,39	208.570,00	72.418,65	1.958,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.480,00	17.000,00	37.480,00	34.002,97	3.477,03	21.391,11	12.611,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.200,00	2.000,00	33.200,00	11.413,69	21.786,31	10.641,65	772,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				47.522,50	-47.522,50	47.522,50	
62	INVERSIONES NUEVAS	73.700,00	279.927,39	353.627,39	167.316,55	186.310,84	151.973,91	15.342,64
6321	CONSTRUCCIONES				21.014,23	-21.014,23	21.014,23	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.014,23	-21.014,23	21.014,23	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.179,29	4.820,71	4.553,00	626,29



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.800,00		27.800,00	4.163,86	23.636,14	1.618,58	2.545,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	37.800,00		37.800,00	30.357,38	7.442,62	27.185,81	3.171,57
6	INVERSIONES REALES	111.500,00	279.927,39	391.427,39	197.673,93	193.753,46	179.159,72	18.514,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	111.500,00	279.927,39	391.427,39	197.673,93	193.753,46	179.159,72	18.514,21
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	73.623.220,00	1.172.782,39	74.796.002,39	66.816.483,50	7.979.518,89	66.253.282,66	563.200,84



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 6

REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	229.430,00		229.430,00	206.017,60	23.412,40	201.376,04	4.641,56
1309	OTRO PERSONAL	229.430,00		229.430,00	206.017,60	23.412,40	201.376,04	4.641,56
130	LABORAL FIJO	229.430,00		229.430,00	206.017,60	23.412,40	201.376,04	4.641,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				153,80	-153,80	153,80	
131	LABORAL EVENTUAL				153,80	-153,80	153,80	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
13	LABORALES	230.960,00		230.960,00	206.171,40	24.788,60	201.529,84	4.641,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.700,00		71.700,00	55.294,38	16.405,62	50.667,37	4.627,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.700,00		71.700,00	55.294,38	16.405,62	50.667,37	4.627,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.020,00		1.020,00		1.020,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.060,00		3.060,00	546,96	2.513,04	546,96	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				65,13	-65,13	65,13	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	730,00		730,00		730,00		
1625	SEGUROS				1.258,50	-1.258,50	1.258,50	
162	GASTOS SOC.PERS.	3.790,00		3.790,00	1.870,59	1.919,41	1.870,59	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	76.510,00		76.510,00	57.164,97	19.345,03	52.537,96	4.627,01
1	GASTOS DE PERSONAL	307.470,00		307.470,00	263.336,37	44.133,63	254.067,80	9.268,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				167,58	-167,58	167,58	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				394,27	-394,27	394,27	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				561,85	-561,85	561,85	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				695,29	-695,29	695,29	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.009,51	-1.009,51	1.009,51	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				85,75	-85,75	85,75	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				23,78	-23,78	23,78	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.140,48	-1.140,48	1.140,48	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.954,81	-2.954,81	2.954,81	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.625,95	-2.625,95	2.625,95	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				112,98	-112,98	112,98	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				757,92	-757,92	757,92	
220	MATERIAL DE OFICINA				3.496,85	-3.496,85	3.496,85	
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.232,23	-1.232,23	1.232,23	
22101	AGUA				14,33	-14,33	14,33	
22102	GAS				27,45	-27,45	27,45	
22103	COMBUSTIBLE				6,86	-6,86	6,86	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				1.280,87	-1.280,87	1.280,87	



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

REDDISMATT NUM. 003							EJERCICIO 2007	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS				27,46	-27,46	27,46	
221	SUMINISTROS				1.308,33	-1.308,33	1.308,33	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				3.433,76	-3.433,76	3.433,76	
2221	POSTALES				2.246,98	-2.246,98	2.246,98	
2222	TELEGRAFICAS				783,15	-783,15	783,15	
222	COMUNICACIONES				6.463,89	-6.463,89	6.463,89	
223	TRANSPORTES				1.838,24	-1.838,24	1.838,24	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				55,18	-55,18	55,18	
2241	VEHICULOS				54,40	-54,40	54,40	
2248	OTRO INMOVILIZADO				22,18	-22,18	22,18	
224	PRIMAS DE SEGUROS				131,76	-131,76	131,76	
2252	LOCALES				187,21	-187,21	187,21	
225	TRIBUTOS				187,21	-187,21	187,21	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.794,96	-1.794,96	1.764,41	30,55
22621	DE COMUNICACION				84,14	-84,14	84,14	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				1.879,10	-1.879,10	1.848,55	30,55
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34.570,00		34.570,00	1.096,29	33.473,71	1.096,29	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.098,51	-1.098,51	1.098,51	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				676,52	-676,52	676,52	
22661	CURSOS DE FORMACION				185,83	-185,83	185,83	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				862,35	-862,35	862,35	
2269	OTROS				4.505,94	-4.505,94	4.489,06	16,88
226	GASTOS DIVERSOS	34.570,00		34.570,00	9.442,19	25.127,81	9.394,76	47,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				379,34	-379,34	379,34	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.271,10	-1.271,10	1.203,15	67,95
2274	SEGURIDAD				697,99	-697,99	605,03	92,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.218,57	-11.218,57	11.218,57	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				13.567,00	-13.567,00	13.406,09	160,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.570,00		34.570,00	36.435,47	-1.865,47	36.227,13	208,34
230	DIETAS	100,00		100,00	27,56	72,44	27,56	
231	LOCOMOCION	850,00		850,00	564,39	285,61	564,39	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	950,00		950,00	591,95	358,05	591,95	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.520,00		35.520,00	40.544,08	-5.024,08	40.335,74	208,34
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	13.884.170,00	2.317.030,00	16.201.200,00	15.615.426,32	585.773,68	15.615.426,32	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.907.060,00		14.907.060,00	9.792.564,94	5.114.495,06	9.685.047,14	107.517,80
4222	POR MUERTE	7.078.340,00		7.078.340,00	1.826.257,20	5.252.082,80	1.604.615,78	221.641,42
422	CAPITALES RENTA	21.985.400,00		21.985.400,00	11.618.822,14	10.366.577,86	11.289.662,92	329.159,22



REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.733.290,00	2.413.700,00	16.146.990,00	16.146.990,00		16.146.990,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.602.860,00	4.730.730,00	54.333.590,00	43.381.238,46	10.952.351,54	43.052.079,24	329.159,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	49.602.860,00	4.730.730,00	54.333.590,00	43.381.238,46	10.952.351,54	43.052.079,24	329.159,22
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.945.850,00	4.730.730,00	54.676.580,00	43.685.118,91	10.991.461,09	43.346.482,78	338.636,13
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.149,48	-1.149,48	1.149,48	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.681,24	-4.681,24	4.681,24	
62	INVERSIONES NUEVAS				5.830,72	-5.830,72	5.830,72	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.316,52	-2.316,52	2.316,52	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				2.316,52	-2.316,52	2.316,52	
6	INVERSIONES REALES				8.147,24	-8.147,24	8.147,24	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.147,24	-8.147,24	8.147,24	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	49.945.850,00	4.730.730,00	54.676.580,00	43.693.266,15	10.983.313,85	43.354.630,02	338.636,13
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	123.569.070,00	5.903.512,39	129.472.582,39	110.509.749,65	18.962.832,74	109.607.912,68	901.836,97



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 9

REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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.	3.554.890,00	250.030,00	3.804.920,00	3.714.013,08	90.906,92	3.633.858,43	80.154,65
1309	OTRO PERSONAL	3.554.890,00	250.030,00	3.804.920,00	3.714.013,08	90.906,92	3.633.858,43	80.154,65
130	LABORAL FIJO	3.554.890,00	250.030,00	3.804.920,00	3.714.013,08	90.906,92	3.633.858,43	80.154,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.770,00		49.770,00	1.231,10	48.538,90	1.231,10	
131	LABORAL EVENTUAL	49.770,00		49.770,00	1.231,10	48.538,90	1.231,10	
1329	OTRAS				2.187,97	-2.187,97	2.187,97	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2.187,97	-2.187,97	2.187,97	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	19.380,00		19.380,00		19.380,00		
13	LABORALES	3.624.040,00	250.030,00	3.874.070,00	3.717.432,15	156.637,85	3.637.277,50	80.154,65
143	OTRO PERSONAL	6.830,00		6.830,00		6.830,00		
14	OTRO PERSONAL	6.830,00		6.830,00		6.830,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679.340,00	294.510,00	973.850,00	973.849,78	0,22	898.932,14	74.917,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679.340,00	294.510,00	973.850,00	973.849,78	0,22	898.932,14	74.917,64
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15.300,00		15.300,00		15.300,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.930,00		35.930,00	20.799,03	15.130,97	20.799,03	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.349,93	-3.349,93	3.349,93	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.350,00		16.350,00		16.350,00		
1625	SEGUROS	42.840,00		42.840,00	22.140,13	20.699,87	22.140,13	
162	GASTOS SOC.PERS.	95.120,00		95.120,00	46.289,09	48.830,91	46.289,09	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	789.760,00	294.510,00	1.084.270,00	1.020.138,87	64.131,13	945.221,23	74.917,64
1	GASTOS DE PERSONAL	4.420.630,00	544.540,00	4.965.170,00	4.737.571,02	227.598,98	4.582.498,73	155.072,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191.180,00		191.180,00	155.196,45	35.983,55	155.196,45	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	22.140,00		22.140,00	13.027,82	9.112,18	13.027,82	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	25.940,00		25.940,00	48.138,31	-22.198,31	48.138,31	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	239.260,00		239.260,00	216.362,58	22.897,42	216.362,58	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.550,00		50.550,00	141.912,10	-91.362,10	141.496,40	415,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	194.010,00		194.010,00	188.415,70	5.594,30	167.127,09	21.288,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.248,74	251,26	3.248,74	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.540,00		27.540,00	17.506,54	10.033,46	17.444,68	61,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.750,00		35.750,00	4.402,34	31.347,66	4.315,80	86,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.160,71	-2.160,71	2.079,86	80,85
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	311.350,00		311.350,00	357.646,13	-46.296,13	335.712,57	21.933,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.500,00		132.500,00	117.089,87	15.410,13	114.150,31	2.939,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.450,00		10.450,00	5.689,82	4.760,18	5.601,79	88,03



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39.220,00		39.220,00	31.761,18	7.458,82	31.242,82	518,36
220	MATERIAL DE OFICINA	182.170,00		182.170,00	154.540,87	27.629,13	150.994,92	3.545,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	84.250,00		84.250,00	74.799,16	9.450,84	74.681,55	117,61
22101	AGUA	7.400,00		7.400,00	6.450,68	949,32	6.415,12	35,56
22102	GAS	3.340,00		3.340,00	5.252,11	-1.912,11	5.252,11	
22103	COMBUSTIBLE	5.240,00		5.240,00	7.971,02	-2.731,02	6.997,35	973,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	100.230,00		100.230,00	94.472,97	5.757,03	93.346,13	1.126,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	231.100,00		231.100,00	212.753,76	18.346,24	164.977,10	47.776,66
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	231.100,00		231.100,00	212.753,76	18.346,24	164.977,10	47.776,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.600,00		30.600,00	33.309,36	-2.709,36	31.481,51	1.827,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.300,00		4.300,00	1.032,98	3.267,02	1.032,98	
22140	LENCERIA	2.250,00		2.250,00	429,16	1.820,84	429,16	
22141	VESTUARIO	14.250,00		14.250,00	4.354,48	9.895,52	2.906,91	1.447,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	16.500,00		16.500,00	4.783,64	11.716,36	3.336,07	1.447,57
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				7.070,67	-7.070,67	6.877,64	193,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	123.120,00		123.120,00	262.392,95	-139.272,95	224.094,30	38.298,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	123.120,00		123.120,00	269.463,62	-146.343,62	230.971,94	38.491,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	73.000,00		73.000,00	409,81	72.590,19	409,81	
2219	OTROS SUMINISTROS	7.570,00		7.570,00	12.893,84	-5.323,84	11.918,41	975,43
221	SUMINISTROS	586.420,00		586.420,00	629.119,98	-42.699,98	537.473,95	91.646,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	118.810,00		118.810,00	81.609,98	37.200,02	81.609,98	
2221	POSTALES	55.110,00		55.110,00	14.187,78	40.922,22	14.171,67	16,11
2222	TELEGRAFICAS	4.750,00		4.750,00	2.252,78	2.497,22	2.252,78	
2229	OTRAS	15.530,00		15.530,00	9.086,28	6.443,72	6.323,76	2.762,52
222	COMUNICACIONES	194.200,00		194.200,00	107.136,82	87.063,18	104.358,19	2.778,63
223	TRANSPORTES	53.400,00		53.400,00	30.986,94	22.413,06	29.413,26	1.573,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.100,00		8.100,00	84.749,92	-76.649,92	84.749,92	
2241	VEHICULOS	5.460,00		5.460,00	8.216,45	-2.756,45	8.216,45	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.840,00		2.840,00	2.543,38	296,62	2.543,38	
2249	OTROS RIESGOS	1.750,00		1.750,00	7.503,51	-5.753,51	7.503,51	
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.150,00		18.150,00	103.013,26	-84.863,26	103.013,26	
2251	AUTONOMICOS				204,91	-204,91	204,91	
2252	LOCALES	22.760,00		22.760,00	13.348,64	9.411,36	13.286,64	62,00
225	TRIBUTOS	22.760,00		22.760,00	13.553,55	9.206,45	13.491,55	62,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				39.370,31	-39.370,31	36.176,29	3.194,02
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00	8.693,02	6.306,98	5.538,06	3.154,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00	48.063,33	-33.063,33	41.714,35	6.348,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.250,00		7.250,00	25.899,54	-18.649,54	25.899,54	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.557,39	-4.557,39	4.557,39	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	23.000,00		23.000,00	8.445,16	14.554,84	6.927,88	1.517,28



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 11

REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00	16.356,33	-14.856,33	4.004,64	12.351,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	24.500,00		24.500,00	24.801,49	-301,49	10.932,52	13.868,97
2269	OTROS	100.370,00	6.000,00	106.370,00	97.992,75	8.377,25	95.798,01	2.194,74
226	GASTOS DIVERSOS	147.120,00	6.000,00	153.120,00	201.314,50	-48.194,50	178.901,81	22.412,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	176.500,00	273.800,00	450.300,00	446.049,66	4.250,34	444.881,91	1.167,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				2.196,34	-2.196,34	2.196,34	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	245.000,00		245.000,00	236.747,57	8.252,43	214.841,85	21.905,72
2274	SEGURIDAD				33.823,28	-33.823,28	30.662,76	3.160,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.000,00	8.000,00	7.857,15	142,85	7.857,15	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				1.272,39	-1.272,39	1.090,62	181,77
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				1.272,39	-1.272,39	1.090,62	181,77
2279	OTROS	100.140,00		100.140,00	9.778,07	90.361,93	9.778,07	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	521.640,00	281.800,00	803.440,00	737.724,46	65.715,54	711.308,70	26.415,76
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.725.860,00	287.800,00	2.013.660,00	1.977.390,38	36.269,62	1.828.955,64	148.434,74
230	DIETAS	14.800,00		14.800,00	6.527,61	8.272,39	6.415,97	111,64
231	LOCOMOCION	42.160,00		42.160,00	9.251,97	32.908,03	9.117,89	134,08
232	TRASLADOS				1.534,97	-1.534,97	1.534,97	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56.960,00		56.960,00	17.314,55	39.645,45	17.068,83	245,72
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				88,43	-88,43	88,43	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				88,43	-88,43	88,43	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	298.930,00	136.967,00	435.897,00	379.527,79	56.369,21	374.333,37	5.194,42
2513	CON ENTES TERRITORIALES	588.660,00		588.660,00	164.023,11	424.636,89	77.749,10	86.274,01
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.199.720,00	2.024.280,00	4.224.000,00	4.416.046,76	-192.046,76	4.263.301,07	152.745,69
2516	CON EL I.N.G.S				159,67	-159,67	159,67	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	114.920,00		114.920,00	14.561,35	100.358,65	14.047,15	514,20
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22.050,00		22.050,00		22.050,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.224.280,00	2.161.247,00	5.385.527,00	4.974.318,68	411.208,32	4.729.590,36	244.728,32
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	187.100,00		187.100,00		187.100,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.400,00		13.400,00	498,59	12.901,41	498,59	
25439	OTROS	407.000,00		407.000,00	523.547,41	-116.547,41	516.263,72	7.283,69
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	607.500,00		607.500,00	524.046,00	83.454,00	516.762,31	7.283,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	717.930,00		717.930,00	826.293,66	-108.363,66	806.142,21	20.151,45
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	782.000,00		782.000,00	1.379.050,87	-597.050,87	1.355.505,18	23.545,69
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.107.430,00		2.107.430,00	2.729.390,53	-621.960,53	2.678.409,70	50.980,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	52.000,00	236.374,00	288.374,00	332.610,81	-44.236,81	326.548,45	6.062,36
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	205.000,00		205.000,00		205.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	257.000,00	236.374,00	493.374,00	332.610,81	160.763,19	326.548,45	6.062,36



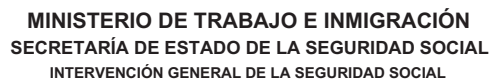
REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.588.710,00	2.397.621,00	7.986.331,00	8.036.320,02	-49.989,02	7.734.548,51	301.771,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.922.140,00	2.685.421,00	10.607.561,00	10.605.122,09	2.438,91	10.132.736,56	472.385,53
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	188.840,00		188.840,00	157.531,03	31.308,97	56.153,32	101.377,71
47	A EMPRESAS PRIVADAS	188.840,00		188.840,00	157.531,03	31.308,97	56.153,32	101.377,71
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	856.950,00	86.500,00	943.450,00	943.093,53	356,47	920.888,77	22.204,76
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	856.950,00	86.500,00	943.450,00	943.093,53	356,47	920.888,77	22.204,76
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	856.950,00	86.500,00	943.450,00	943.093,53	356,47	920.888,77	22.204,76
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	540.520,00		540.520,00	532.917,03	7.602,97	499.372,87	33.544,16
4890	RECETAS MEDICAS	540.520,00		540.520,00	532.917,03	7.602,97	499.372,87	33.544,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	479.690,00		479.690,00	368.399,66	111.290,34	47.356,94	321.042,72
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	479.690,00		479.690,00	368.399,66	111.290,34	47.356,94	321.042,72
489	FARMACIA	1.020.210,00		1.020.210,00	901.316,69	118.893,31	546.729,81	354.586,88
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.877.160,00	86.500,00	1.963.660,00	1.844.410,22	119.249,78	1.467.618,58	376.791,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.066.000,00	86.500,00	2.152.500,00	2.001.941,25	150.558,75	1.523.771,90	478.169,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.408.770,00	3.316.461,00	17.725.231,00	17.344.634,36	380.596,64	16.239.007,19	1.105.627,17
6220	ADQUISICIONES	50.000,00	1.132.690,00	1.182.690,00	1.133.219,47	49.470,53	1.133.219,47	
6221	CONSTRUCCIONES	18.430,00		18.430,00		18.430,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.430,00	1.132.690,00	1.201.120,00	1.133.219,47	67.900,53	1.133.219,47	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	219.500,00	442.999,35	662.499,35	754.000,60	-91.501,25	518.305,27	235.695,33
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	52.000,00		52.000,00		52.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	56.010,00	15.000,00	71.010,00	81.967,64	-10.957,64	47.999,27	33.968,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.200,00	10.000,00	106.200,00	28.804,60	77.395,40	22.180,96	6.623,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.185,31	-2.185,31	2.185,31	
62	INVERSIONES NUEVAS	492.140,00	1.600.689,35	2.092.829,35	2.000.177,62	92.651,73	1.723.890,28	276.287,34
6321	CONSTRUCCIONES				26.240,06	-26.240,06	26.240,06	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.240,06	-26.240,06	26.240,06	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	114.880,00		114.880,00	148.485,33	-33.605,33	21.811,52	126.673,81
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.750,00		14.750,00	7.985,54	6.764,46	2.499,62	5.485,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.930,00		17.930,00	2.541,32	15.388,68	1.118,39	1.422,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	147.560,00		147.560,00	185.252,25	-37.692,25	51.669,59	133.582,66
6	INVERSIONES REALES	639.700,00	1.600.689,35	2.240.389,35	2.185.429,87	54.959,48	1.775.559,87	409.870,00



REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	639.700,00	1.600.689,35	2.240.389,35	2.185.429,87	54.959,48	1.775.559,87	409.870,00
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	15.048.470,00	4.917.150,35	19.965.620,35	19.530.064,23	435.556,12	18.014.567,06	1.515.497,17
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.048.470,00	4.917.150,35	19.965.620,35	19.530.064,23	435.556,12	18.014.567,06	1.515.497,17



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	83.950,00		83.950,00		83.950,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	593.720,00	129.070,00	722.790,00	776.600,49	-53.810,49	762.586,44	14.014,05
1309	OTRO PERSONAL	593.720,00	129.070,00	722.790,00	776.600,49	-53.810,49	762.586,44	14.014,05
130	LABORAL FIJO	677.670,00	129.070,00	806.740,00	776.600,49	30.139,51	762.586,44	14.014,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.230,00		92.230,00	762,30	91.467,70	762,30	
131	LABORAL EVENTUAL	92.230,00		92.230,00	762,30	91.467,70	762,30	
13	LABORALES	769.900,00	129.070,00	898.970,00	777.362,79	121.607,21	763.348,74	14.014,05
143	OTRO PERSONAL	5.250,00		5.250,00		5.250,00		
14	OTRO PERSONAL	5.250,00		5.250,00		5.250,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.810,00	36.752,00	226.562,00	226.561,92	0,08	194.030,01	32.531,91
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.810,00	36.752,00	226.562,00	226.561,92	0,08	194.030,01	32.531,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.111,31	-8.111,31	8.111,31	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
1625	SEGUROS				4.301,93	-4.301,93	4.301,93	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.530,00		1.530,00	12.413,24	-10.883,24	12.413,24	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	191.340,00	36.752,00	228.092,00	238.975,16	-10.883,16	206.443,25	32.531,91
1	GASTOS DE PERSONAL	966.490,00	165.822,00	1.132.312,00	1.016.337,95	115.974,05	969.791,99	46.545,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.902,41	-2.902,41	2.902,41	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	24.700,00		24.700,00	12.650,83	12.049,17	12.650,83	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	7.720,00		7.720,00	9.740,58	-2.020,58	9.740,58	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.420,00		32.420,00	25.293,82	7.126,18	25.293,82	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.700,00		3.700,00	8.310,34	-4.610,34	7.382,20	928,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.780,00		66.780,00	85.559,95	-18.779,95	78.346,44	7.213,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				624,81	-624,81	624,81	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.180,00		6.180,00	10.094,89	-3.914,89	9.393,79	701,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.556,98	-10.556,98	10.556,98	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.660,00		76.660,00	115.146,97	-38.486,97	106.304,22	8.842,75
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.500,00		15.500,00	35.468,73	-19.968,73	31.803,28	3.665,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.002,88	-4.002,88	3.866,17	136,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				16.347,39	-16.347,39	16.066,93	280,46
220	MATERIAL DE OFICINA	15.500,00		15.500,00	55.819,00	-40.319,00	51.736,38	4.082,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.240,00		26.240,00	33.289,12	-7.049,12	33.106,44	182,68
22101	AGUA	3.280,00		3.280,00	4.400,62	-1.120,62	4.400,62	
22102	GAS	3.980,00		3.980,00	4.030,39	-50,39	4.030,39	



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
22103	COMBUSTIBLE				11,69	-11,69	11,69	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.500,00		33.500,00	41.731,82	-8.231,82	41.549,14	182,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160.100,00		160.100,00	192.367,03	-32.267,03	12.114,41	180.252,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	160.100,00		160.100,00	192.367,03	-32.267,03	12.114,41	180.252,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	79.010,00		79.010,00	19.287,66	59.722,34	18.558,98	728,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				868,98	-868,98	126,86	742,12
22140	LENCERIA	4.700,00		4.700,00	1.104,43	3.595,57	1.104,43	
22141	VESTUARIO	6.600,00		6.600,00	1.948,26	4.651,74	1.714,88	233,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.300,00		11.300,00	3.052,69	8.247,31	2.819,31	233,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.330,00		17.330,00	16.350,25	979,75	16.215,18	135,07
22160	IMPLANTES				1.516,03	-1.516,03	1.397,03	119,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				812,77	-812,77		812,77
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				559,50	-559,50	559,50	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	273.040,00		273.040,00	170.907,27	102.132,73	141.399,84	29.507,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	273.040,00		273.040,00	173.795,57	99.244,43	143.356,37	30.439,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				856,04	-856,04	856,04	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.540,00		1.540,00	18.173,72	-16.633,72	17.801,64	372,08
221	SUMINISTROS	575.820,00		575.820,00	466.483,76	109.336,24	253.397,93	213.085,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.200,00		14.200,00	26.730,58	-12.530,58	26.730,58	
2221	POSTALES	16.090,00		16.090,00	17.513,69	-1.423,69	17.513,69	
2222	TELEGRAFICAS				5.658,27	-5.658,27	5.658,27	
2229	OTRAS				7.713,94	-7.713,94	3.572,40	4.141,54
222	COMUNICACIONES	30.290,00		30.290,00	57.616,48	-27.326,48	53.474,94	4.141,54
223	TRANSPORTES	1.030,00		1.030,00	12.976,70	-11.946,70	12.786,66	190,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.100,00		1.100,00	76.909,83	-75.809,83	76.909,83	
2241	VEHICULOS				396,40	-396,40	396,40	
2248	OTRO INMOVILIZADO				161,64	-161,64	161,64	
2249	OTROS RIESGOS	9.040,00		9.040,00	8.720,03	319,97	8.720,03	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.140,00		10.140,00	86.187,90	-76.047,90	86.187,90	
2251	AUTONOMICOS				42,30	-42,30	42,30	
2252	LOCALES	5.010,00		5.010,00	132,86	4.877,14	132,86	
225	TRIBUTOS	5.010,00		5.010,00	175,16	4.834,84	175,16	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				29.818,96	-29.818,96	28.147,64	1.671,32
22621	DE COMUNICACION				8.952,73	-8.952,73	4.052,45	4.900,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				38.771,69	-38.771,69	32.200,09	6.571,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.291,36	-8.291,36	8.291,36	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				8.004,54	-8.004,54	8.004,54	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.008,51	-6.008,51	6.008,51	
22661	CURSOS DE FORMACION				9.612,99	-9.612,99	3.937,16	5.675,83
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				15.621,50	-15.621,50	9.945,67	5.675,83



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
2269	OTROS	56.190,00		56.190,00	57.792,13	-1.602,13	56.381,78	1.410,35
226	GASTOS DIVERSOS	56.190,00		56.190,00	128.481,22	-72.291,22	114.823,44	13.657,78
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				6.219,16	-6.219,16	5.844,16	375,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	95.130,00		95.130,00	63.970,13	31.159,87	51.554,98	12.415,15
2274	SEGURIDAD				21.862,99	-21.862,99	21.862,99	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				76.789,67	-76.789,67	76.789,67	
2279	OTROS	22.080,00		22.080,00		22.080,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	117.210,00		117.210,00	168.841,95	-51.631,95	156.051,80	12.790,15
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	811.190,00		811.190,00	976.582,17	-165.392,17	728.634,21	247.947,96
230	DIETAS				522,35	-522,35	410,71	111,64
231	LOCOMOCION	3.500,00		3.500,00	1.038,96	2.461,04	1.038,96	
232	TRASLADOS				1.804,31	-1.804,31	1.804,31	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	3.500,00		3.500,00	3.365,62	134,38	3.253,98	111,64
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1.275,02	-1.275,02	1.275,02	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				1.275,02	-1.275,02	1.275,02	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	206.580,00	373.088,00	579.668,00	502.472,22	77.195,78	480.979,41	21.492,81
2523	CON ENTES TERRITORIALES	150.040,00		150.040,00	38.807,89	111.232,11	37.150,37	1.657,52
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.276.470,00		1.276.470,00	1.423.613,93	-147.143,93	1.395.076,83	28.537,10
2526	CON EL INGESA	15.030,00		15.030,00		15.030,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	9.020,00		9.020,00	4.294,74	4.725,26	1.781,46	2.513,28
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	133.870,00		133.870,00		133.870,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	1.791.010,00	373.088,00	2.164.098,00	1.969.188,78	194.909,22	1.914.988,07	54.200,71
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				165,00	-165,00		165,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.200,00		3.200,00		3.200,00		
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	3.200,00		3.200,00	165,00	3.035,00		165,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	3.200,00		3.200,00	165,00	3.035,00		165,00
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.794.210,00	373.088,00	2.167.298,00	1.969.353,78	197.944,22	1.914.988,07	54.365,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.717.980,00	373.088,00	3.091.068,00	3.091.017,38	50,62	2.779.749,32	311.268,06
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	320.600,00	-33.200,00	287.400,00	287.333,11	66,89	266.167,69	21.165,42
4882	PROTESIS	320.600,00	-33.200,00	287.400,00	287.333,11	66,89	266.167,69	21.165,42
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	34.580,00	-23.800,00	10.780,00	10.688,09	91,91	10.688,09	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	34.580,00	-23.800,00	10.780,00	10.688,09	91,91	10.688,09	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	355.180,00	-57.000,00	298.180,00	298.021,20	158,80	276.855,78	21.165,42
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	355.180,00	-57.000,00	298.180,00	298.021,20	158,80	276.855,78	21.165,42



REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	355.180,00	-57.000,00	298.180,00	298.021,20	158,80	276.855,78	21.165,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.039.650,00	481.910,00	4.521.560,00	4.405.376,53	116.183,47	4.026.397,09	378.979,44
6221	CONSTRUCCIONES	280.050,00		280.050,00		280.050,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.050,00		280.050,00		280.050,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185.190,00		185.190,00	127.824,92	57.365,08	108.352,17	19.472,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.040,00		65.040,00	1.171,36	63.868,64	1.171,36	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.620,00		18.620,00	8.021,03	10.598,97	8.021,03	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				34.111,03	-34.111,03	34.111,03	
62	INVERSIONES NUEVAS	548.900,00		548.900,00	171.128,34	377.771,66	151.655,59	19.472,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.201,31	-1.201,31	1.201,31	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				342,20	-342,20	342,20	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				1.543,51	-1.543,51	1.543,51	
6	INVERSIONES REALES	548.900,00		548.900,00	172.671,85	376.228,15	153.199,10	19.472,75
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	7.410,00		7.410,00	1.640,70	5.769,30	1.640,70	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.410,00		7.410,00	1.640,70	5.769,30	1.640,70	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.410,00		7.410,00	1.640,70	5.769,30	1.640,70	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.410,00		7.410,00	1.640,70	5.769,30	1.640,70	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	556.310,00		556.310,00	174.312,55	381.997,45	154.839,80	19.472,75
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.595.960,00	481.910,00	5.077.870,00	4.579.689,08	498.180,92	4.181.236,89	398.452,19
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.595.960,00	481.910,00	5.077.870,00	4.579.689,08	498.180,92	4.181.236,89	398.452,19



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 18

REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	80.990,00		80.990,00		80.990,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	414.600,00		414.600,00	428.643,42	-14.043,42	417.642,11	11.001,31
1309	OTRO PERSONAL	414.600,00		414.600,00	428.643,42	-14.043,42	417.642,11	11.001,31
130	LABORAL FIJO	495.590,00		495.590,00	428.643,42	66.946,58	417.642,11	11.001,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.480,00		24.480,00	62,12	24.417,88	62,12	
131	LABORAL EVENTUAL	24.480,00		24.480,00	62,12	24.417,88	62,12	
1329	OTRAS				1.164,10	-1.164,10	1.164,10	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.164,10	-1.164,10	1.164,10	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.120,00		6.120,00		6.120,00		
13	LABORALES	526.190,00		526.190,00	429.869,64	96.320,36	418.868,33	11.001,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.790,00	15.130,00	119.920,00	115.202,19	4.717,81	105.976,72	9.225,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.790,00	15.130,00	119.920,00	115.202,19	4.717,81	105.976,72	9.225,47
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.060,00		3.060,00		3.060,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.380,00		14.380,00	905,18	13.474,82	905,18	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				873,55	-873,55	873,55	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.870,00		2.870,00		2.870,00		
1625	SEGUROS				2.494,60	-2.494,60	2.494,60	
162	GASTOS SOC.PERS.	17.250,00		17.250,00	4.273,33	12.976,67	4.273,33	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	125.100,00	15.130,00	140.230,00	119.475,52	20.754,48	110.250,05	9.225,47
1	GASTOS DE PERSONAL	651.290,00	15.130,00	666.420,00	549.345,16	117.074,84	529.118,38	20.226,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.680,00		57.680,00	44.604,62	13.075,38	44.486,81	117,81
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.350,00		3.350,00	798,44	2.551,56	798,44	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.910,00		1.910,00	8.930,93	-7.020,93	8.930,93	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62.940,00		62.940,00	54.333,99	8.606,01	54.216,18	117,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.740,00		2.740,00	4.425,33	-1.685,33	4.396,79	28,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.440,00		9.440,00	10.453,35	-1.013,35	10.297,17	156,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	960,00		960,00	926,93	33,07	926,93	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.680,00		1.680,00	418,32	1.261,68	418,32	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300,00		2.300,00	504,56	1.795,44	504,56	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				558,98	-558,98	544,71	14,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.120,00		17.120,00	17.287,47	-167,47	17.088,48	198,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.260,00		17.260,00	13.809,59	3.450,41	13.770,83	38,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.360,00		2.360,00	3.614,32	-1.254,32	3.607,76	6,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.290,00		6.290,00	5.316,73	973,27	5.264,30	52,43
220	MATERIAL DE OFICINA	25.910,00		25.910,00	22.740,64	3.169,36	22.642,89	97,75



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.710,00		6.710,00	9.227,23	-2.517,23	9.218,47	8,76
22101	AGUA	3.020,00		3.020,00	658,36	2.361,64	658,36	
22102	GAS	470,00		470,00	370,15	99,85	370,15	
22103	COMBUSTIBLE				1.795,75	-1.795,75	1.623,93	171,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.200,00		10.200,00	12.051,49	-1.851,49	11.870,91	180,58
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.810,00		3.810,00	66,50	3.743,50	66,50	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	230,00		230,00		230,00		
22140	LENCERIA	200,00		200,00		200,00		
22141	VESTUARIO	1.720,00		1.720,00		1.720,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.920,00		1.920,00		1.920,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.480,00		9.480,00		9.480,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.480,00		9.480,00		9.480,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.260,00		3.260,00	63,67	3.196,33	63,67	
2219	OTROS SUMINISTROS	360,00		360,00	476,89	-116,89	469,03	7,86
221	SUMINISTROS	29.260,00		29.260,00	12.658,55	16.601,45	12.470,11	188,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.100,00		11.100,00	16.281,81	-5.181,81	16.273,67	8,14
2221	POSTALES	4.990,00		4.990,00	1.770,63	3.219,37	1.767,79	2,84
2222	TELEGRAFICAS	120,00		120,00	225,86	-105,86	225,86	
2229	OTRAS	2.690,00		2.690,00	557,72	2.132,28	359,16	198,56
222	COMUNICACIONES	18.900,00		18.900,00	18.836,02	63,98	18.626,48	209,54
223	TRANSPORTES	5.080,00		5.080,00	4.287,00	793,00	4.251,37	35,63
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.410,00		2.410,00	1.193,97	1.216,03	1.193,97	
2241	VEHICULOS	290,00		290,00	568,74	-278,74	568,74	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.400,00		2.400,00	292,49	2.107,51	292,49	
2249	OTROS RIESGOS	710,00		710,00		710,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.810,00		5.810,00	2.055,20	3.754,80	2.055,20	
2250	ESTATALES	40,00		40,00	45,00	-5,00	45,00	
2252	LOCALES	2.930,00		2.930,00	2.147,57	782,43	2.147,57	
225	TRIBUTOS	2.970,00		2.970,00	2.192,57	777,43	2.192,57	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	2.442,25	-1.942,25	2.312,18	130,07
22621	DE COMUNICACION	850,00		850,00	523,66	326,34	288,73	234,93
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.350,00		1.350,00	2.965,91	-1.615,91	2.600,91	365,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				241,22	-241,22	241,22	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.100,00		1.100,00	10,41	1.089,59	10,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.620,00		3.620,00	11.254,55	-7.634,55	11.227,35	27,20
22661	CURSOS DE FORMACION	2.860,00		2.860,00	633,01	2.226,99	633,01	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.480,00		6.480,00	11.887,56	-5.407,56	11.860,36	27,20
2269	OTROS	13.290,00		13.290,00	47.273,85	-33.983,85	43.394,73	3.879,12
226	GASTOS DIVERSOS	22.220,00		22.220,00	62.378,95	-40.158,95	58.107,63	4.271,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.130,00		2.130,00	647,93	1.482,07	647,93	



REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00	654,69	-154,69	654,69	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.590,00		19.590,00	21.816,45	-2.226,45	20.277,07	1.539,38
2274	SEGURIDAD				3.996,43	-3.996,43	3.531,65	464,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.173,22	-1.173,22	1.173,22	
2279	OTROS	6.160,00		6.160,00		6.160,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	28.380,00		28.380,00	28.288,72	91,28	26.284,56	2.004,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	138.530,00		138.530,00	153.437,65	-14.907,65	146.630,81	6.806,84
230	DIETAS	3.140,00		3.140,00	4.158,95	-1.018,95	4.158,95	
231	LOCOMOCION	16.740,00		16.740,00	9.206,54	7.533,46	8.724,48	482,06
232	TRASLADOS	190,00		190,00		190,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.070,00		20.070,00	13.365,49	6.704,51	12.883,43	482,06
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				103,95	-103,95	103,95	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				103,95	-103,95	103,95	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	238.660,00		238.660,00	238.528,55	131,45	230.922,85	7.605,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	889.950,00	15.130,00	905.080,00	787.873,71	117.206,29	760.041,23	27.832,48
6221	CONSTRUCCIONES	12.600,00	-10.000,00	2.600,00		2.600,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.600,00	-10.000,00	2.600,00		2.600,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.020,00	-20.000,00	10.020,00		10.020,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.100,00		19.100,00		19.100,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.840,00	-15.000,00	10.840,00	1.157,53	9.682,47	1.157,53	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.630,00	-60.000,00	13.630,00	10.886,89	2.743,11	2.685,81	8.201,08
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				765,41	-765,41	765,41	
62	INVERSIONES NUEVAS	161.190,00	-105.000,00	56.190,00	12.809,83	43.380,17	4.608,75	8.201,08
6321	CONSTRUCCIONES				6.802,41	-6.802,41	6.802,41	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.802,41	-6.802,41	6.802,41	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.750,00		2.750,00		2.750,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.800,00		8.800,00	1.401,58	7.398,42	1.401,58	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.550,00		11.550,00	8.203,99	3.346,01	8.203,99	
6	INVERSIONES REALES	172.740,00	-105.000,00	67.740,00	21.013,82	46.726,18	12.812,74	8.201,08
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	172.740,00	-105.000,00	67.740,00	21.013,82	46.726,18	12.812,74	8.201,08
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.062.690,00	-89.870,00	972.820,00	808.887,53	163.932,47	772.853,97	36.033,56



REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.062.690,00	-89.870,00	972.820,00	808.887,53	163.932,47	772.853,97	36.033,56



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	600.000,00	3.699.481,99	4.299.481,99	4.299.481,99		4.299.481,99	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	3.699.481,99	4.299.481,99	4.299.481,99		4.299.481,99	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	600.000,00	3.699.481,99	4.299.481,99	4.299.481,99		4.299.481,99	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	600.000,00	3.699.481,99	4.299.481,99	4.299.481,99		4.299.481,99	
800	A CORTO PLAZO	2.979.900,00		2.979.900,00	2.956.725,23	23.174,77	2.956.725,23	
801	A LARGO PLAZO	1.550.000,00	4.475.170,00	6.025.170,00	5.984.994,07	40.175,93	5.984.994,07	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.529.900,00	4.475.170,00	9.005.070,00	8.941.719,30	63.350,70	8.941.719,30	
810	A CORTO PLAZO	189.830,00	4.625.000,00	4.814.830,00	4.439.314,82	375.515,18	4.439.314,82	
811	A LARGO PLAZO	1.053.280,00		1.053.280,00		1.053.280,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	1.243.110,00	4.625.000,00	5.868.110,00	4.439.314,82	1.428.795,18	4.439.314,82	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.773.010,00	9.100.170,00	14.873.180,00	13.381.034,12	1.492.145,88	13.381.034,12	
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	250.270,00		250.270,00	205.490,56	44.779,44	205.490,56	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	250.270,00		250.270,00	205.490,56	44.779,44	205.490,56	
9	PASIVOS FINANCIEROS	250.270,00		250.270,00	205.490,56	44.779,44	205.490,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.623.280,00	12.799.651,99	19.422.931,99	17.886.006,67	1.536.925,32	17.886.006,67	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.623.280,00	12.799.651,99	19.422.931,99	17.886.006,67	1.536.925,32	17.886.006,67	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.623.280,00	12.799.651,99	19.422.931,99	17.886.006,67	1.536.925,32	17.886.006,67	



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

P R O G R A M A 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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	192.350,00	36.250,00	228.600,00	223.400,48	5.199,52	223.400,48	
1301	OTROS DIRECTIVOS	53.140,00		53.140,00	3.194,68	49.945,32	3.194,68	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.528.620,00	1.837.670,00	5.366.290,00	4.987.308,29	378.981,71	4.879.710,61	107.597,68
1309	OTRO PERSONAL	3.528.620,00	1.837.670,00	5.366.290,00	4.987.308,29	378.981,71	4.879.710,61	107.597,68
130	LABORAL FIJO	3.774.110,00	1.873.920,00	5.648.030,00	5.213.903,45	434.126,55	5.106.305,77	107.597,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.360,00		39.360,00	1.600,95	37.759,05	1.600,95	
131	LABORAL EVENTUAL	39.360,00		39.360,00	1.600,95	37.759,05	1.600,95	
1329	OTRAS				5.041,57	-5.041,57	5.041,57	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5.041,57	-5.041,57	5.041,57	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	22.950,00		22.950,00		22.950,00		
13	LABORALES	3.836.420,00	1.873.920,00	5.710.340,00	5.220.545,97	489.794,03	5.112.948,29	107.597,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.640,00	743.320,00	1.383.960,00	1.383.959,83	0,17	1.263.086,23	120.873,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.640,00	743.320,00	1.383.960,00	1.383.959,83	0,17	1.263.086,23	120.873,60
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	12.750,00		12.750,00		12.750,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.120,00		31.120,00	24.122,82	6.997,18	24.122,82	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.432,50	-1.432,50	1.432,50	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	105.390,00		105.390,00	1.609,97	103.780,03	1.609,97	
1625	SEGUROS				28.940,12	-28.940,12	28.878,77	61,35
162	GASTOS SOC.PERS.	136.510,00		136.510,00	56.105,41	80.404,59	56.044,06	61,35
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	789.900,00	743.320,00	1.533.220,00	1.440.065,24	93.154,76	1.319.130,29	120.934,95
1	GASTOS DE PERSONAL	4.626.320,00	2.617.240,00	7.243.560,00	6.660.611,21	582.948,79	6.432.078,58	228.532,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.180,00		370.180,00	429.914,05	-59.734,05	415.694,20	14.219,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.300,00		15.300,00	9.629,03	5.670,97	9.629,03	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	39.800,00		39.800,00	59.187,49	-19.387,49	58.986,66	200,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				139,17	-139,17	139,17	
209	CANONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	426.280,00		426.280,00	498.869,74	-72.589,74	484.449,06	14.420,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.960,00		82.960,00	90.313,64	-7.353,64	81.125,77	9.187,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.780,00		84.780,00	70.852,78	13.927,22	60.132,34	10.720,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.220,00		13.220,00	7.352,35	5.867,65	7.352,35	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.420,00		17.420,00	5.815,17	11.604,83	5.775,43	39,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.090,00		28.090,00	26.415,98	1.674,02	24.909,40	1.506,58
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				785,74	-785,74	763,70	22,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	226.470,00		226.470,00	201.535,66	24.934,34	180.058,99	21.476,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	208.300,00		208.300,00	211.759,56	-3.459,56	185.421,94	26.337,62



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26.550,00		26.550,00	16.973,89	9.576,11	16.848,88	125,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	62.930,00		62.930,00	62.537,96	392,04	60.580,32	1.957,64
220	MATERIAL DE OFICINA	297.780,00		297.780,00	291.271,41	6.508,59	262.851,14	28.420,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	56.850,00		56.850,00	65.443,98	-8.593,98	64.557,25	886,73
22101	AGUA	4.750,00		4.750,00	5.375,80	-625,80	5.229,39	146,41
22102	GAS	6.370,00		6.370,00	3.774,86	2.595,14	3.767,10	7,76
22103	COMBUSTIBLE				5.714,59	-5.714,59	5.714,59	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	67.970,00		67.970,00	80.309,23	-12.339,23	79.268,33	1.040,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	5,00	995,00	5,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.850,00		36.850,00	5.845,10	31.004,90	5.810,32	34,78
2219	OTROS SUMINISTROS	6.500,00		6.500,00	7.899,89	-1.399,89	7.616,76	283,13
221	SUMINISTROS	112.320,00		112.320,00	94.059,22	18.260,78	92.700,41	1.358,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	166.460,00		166.460,00	162.757,39	3.702,61	162.071,64	685,75
2221	POSTALES	50.430,00		50.430,00	25.612,89	24.817,11	25.319,28	293,61
2222	TELEGRAFICAS	1.500,00		1.500,00	5.923,51	-4.423,51	5.923,51	
2229	OTRAS	28.050,00		28.050,00	11.888,89	16.161,11	9.128,62	2.760,27
222	COMUNICACIONES	246.440,00		246.440,00	206.182,68	40.257,32	202.443,05	3.739,63
223	TRANSPORTES	43.630,00		43.630,00	48.751,17	-5.121,17	46.651,66	2.099,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.210,00		7.210,00	14.957,91	-7.747,91	14.957,91	
2241	VEHICULOS	1.930,00		1.930,00	5.177,26	-3.247,26	5.177,26	
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.040,00		5.040,00	2.110,89	2.929,11	2.110,89	
2249	OTROS RIESGOS	11.180,00		11.180,00	2.157,52	9.022,48	2.157,52	
224	PRIMAS DE SEGUROS	25.360,00		25.360,00	24.403,58	956,42	24.403,58	
2250	ESTATALES				316,43	-316,43	316,43	
2251	AUTONOMICOS				288,48	-288,48	288,48	
2252	LOCALES	11.590,00		11.590,00	15.655,70	-4.065,70	15.634,41	21,29
225	TRIBUTOS	11.590,00		11.590,00	16.260,61	-4.670,61	16.239,32	21,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.600,00		2.600,00	70.602,55	-68.002,55	68.974,11	1.628,44
22621	DE COMUNICACION	65.000,00		65.000,00	20.623,02	44.376,98	15.140,53	5.482,49
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	67.600,00		67.600,00	91.225,57	-23.625,57	84.114,64	7.110,93
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	36.200,00	-8.740,00	27.460,00	52.425,70	-24.965,70	51.921,41	504,29
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.000,00		14.000,00	5.598,24	8.401,76	5.598,24	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	93.850,00	-26.630,00	67.220,00	68.492,22	-1.272,22	67.999,86	492,36
22661	CURSOS DE FORMACION	10.250,00		10.250,00	10.942,61	-692,61	5.445,26	5.497,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	104.100,00	-26.630,00	77.470,00	79.434,83	-1.964,83	73.445,12	5.989,71
2269	OTROS	428.680,00	-173.660,00	255.020,00	280.651,06	-25.631,06	253.098,82	27.552,24
226	GASTOS DIVERSOS	650.580,00	-209.030,00	441.550,00	509.335,40	-67.785,40	468.178,23	41.157,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	229.000,00	152.040,00	381.040,00	238.765,08	142.274,92	226.948,13	11.816,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.358,58	-1.358,58	1.358,58	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.130,00		115.130,00	126.783,82	-11.653,82	115.042,65	11.741,17



REDDISMATT NUM. 003

EJERCICIO 2007

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
2274	SEGURIDAD				18.413,77	-18.413,77	17.561,96	851,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				143.154,34	-143.154,34	142.701,94	452,40
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.594.790,00	348.900,00	1.943.690,00	1.773.723,25	169.966,75	1.768.967,13	4.756,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.594.790,00	348.900,00	1.943.690,00	1.773.723,25	169.966,75	1.768.967,13	4.756,12
2279	OTROS	67.100,00	-67.100,00					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.006.020,00	433.840,00	2.439.860,00	2.302.198,84	137.661,16	2.272.580,39	29.618,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.393.720,00	224.810,00	3.618.530,00	3.492.462,91	126.067,09	3.386.047,78	106.415,13
230	DIETAS	166.750,00		166.750,00	195.529,96	-28.779,96	193.592,33	1.937,63
231	LOCOMOCION	316.600,00	-11.670,00	304.930,00	306.065,46	-1.135,46	303.829,31	2.236,15
232	TRASLADOS				2.540,28	-2.540,28	2.540,28	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	483.350,00	-11.670,00	471.680,00	504.135,70	-32.455,70	499.961,92	4.173,78
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5.285,44	-5.285,44	4.913,21	372,23
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				5.285,44	-5.285,44	4.913,21	372,23
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.529.820,00	213.140,00	4.742.960,00	4.702.289,45	40.670,55	4.555.430,96	146.858,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	212.020,00		212.020,00	106.011,85	106.008,15	106.010,34	1,51
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	212.020,00		212.020,00	106.011,85	106.008,15	106.010,34	1,51
3	GASTOS FINANCIEROS	212.020,00		212.020,00	106.011,85	106.008,15	106.010,34	1,51
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	19.280,00		19.280,00	6.802,80	12.477,20	6.802,80	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	19.280,00		19.280,00	6.802,80	12.477,20	6.802,80	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.280,00		19.280,00	6.802,80	12.477,20	6.802,80	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.280,00		19.280,00	6.802,80	12.477,20	6.802,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.387.440,00	2.830.380,00	12.217.820,00	11.475.715,31	742.104,69	11.100.322,68	375.392,63
6221	CONSTRUCCIONES	20.100,00		20.100,00		20.100,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.100,00		20.100,00		20.100,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.520,00	305.927,39	385.447,39	122.533,62	262.913,77	113.117,96	9.415,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.080,00		70.080,00		70.080,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	120.420,00	48.000,00	168.420,00	164.631,76	3.788,24	136.525,55	28.106,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	162.960,00	128.000,00	290.960,00	111.693,94	179.266,06	56.713,44	54.980,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				156.075,73	-156.075,73	97.816,63	58.259,10
62	INVERSIONES NUEVAS	453.080,00	481.927,39	935.007,39	554.935,05	380.072,34	404.173,58	150.761,47



REDDISMATT NUM. 003	EJERCICIO 2007
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
6321	CONSTRUCCIONES				290.184,53	-290.184,53	195.526,30	94.658,23
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				290.184,53	-290.184,53	195.526,30	94.658,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35.560,80	-35.560,80		35.560,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00		14.500,00	48.870,34	-34.370,34	31.136,52	17.733,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.750,00		35.750,00	12.646,36	23.103,64	8.645,35	4.001,01
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.250,00		50.250,00	387.262,03	-337.012,03	235.308,17	151.953,86
6	INVERSIONES REALES	503.330,00	481.927,39	985.257,39	942.197,08	43.060,31	639.481,75	302.715,33
8300	AL PERSONAL	38.000,00		38.000,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	38.000,00		38.000,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	
8310	AL PERSONAL	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	21.000,00		21.000,00		21.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	59.000,00		59.000,00	3.000,00	56.000,00	3.000,00	
8410	A CORTO PLAZO	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	135.000,00		135.000,00	14.861,73	120.138,27	14.861,73	
841	FIANZAS	495.000,00		495.000,00	14.861,73	480.138,27	14.861,73	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	495.000,00		495.000,00	14.861,73	480.138,27	14.861,73	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	554.000,00		554.000,00	17.861,73	536.138,27	17.861,73	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.057.330,00	481.927,39	1.539.257,39	960.058,81	579.198,58	657.343,48	302.715,33
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.444.770,00	3.312.307,39	13.757.077,39	12.435.774,12	1.321.303,27	11.757.666,16	678.107,96
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.444.770,00	3.312.307,39	13.757.077,39	12.435.774,12	1.321.303,27	11.757.666,16	678.107,96
	TOTAL GENERAL REDDISMATT NUM. 003	161.344.240,00	27.324.662,12	188.668.902,12	165.750.171,28	22.918.730,84	162.220.243,43	3.529.927,85



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



REDDISMATT NUM. 003							EJERCICIO 2007	
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	28.173.390,00		28.173.390,00	32.438.861,53	31.962.060,36	181.202,47	295.598,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.609.120,00		5.609.120,00	6.460.301,57	6.365.330,15	36.092,73	58.878,69
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	33.782.510,00		33.782.510,00	38.899.163,10	38.327.390,51	217.295,20	354.477,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.731.720,00		11.731.720,00	13.120.247,98	12.655.355,73	121.432,18	343.460,07
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.731.720,00		11.731.720,00	13.120.247,98	12.655.355,73	121.432,18	343.460,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	643.820,00		643.820,00	714.981,29	711.748,32	557,60	2.675,37
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	643.820,00		643.820,00	714.981,29	711.748,32	557,60	2.675,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.790,00		97.790,00	97.080,39	97.057,19		23,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.470,00		19.470,00	19.333,80	19.329,19		4,61
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	117.260,00		117.260,00	116.414,19	116.386,38		27,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	59.532.100,00		59.532.100,00	66.795.420,25	65.166.988,98	714.368,92	914.062,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	46.736.480,00		46.736.480,00	55.855.608,30	54.518.702,19	594.703,22	742.202,89
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	106.268.580,00		106.268.580,00	122.651.028,55	119.685.691,17	1.309.072,14	1.656.265,24
12	COTIZACIONES SOCIALES	152.543.890,00		152.543.890,00	175.501.835,11	171.496.572,11	1.648.357,12	2.356.905,88
1	COTIZACIONES SOCIALES	152.543.890,00		152.543.890,00	175.501.835,11	171.496.572,11	1.648.357,12	2.356.905,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	215.000,00		215.000,00				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.378.410,00		1.378.410,00	1.433.316,43	1.004.610,18		428.706,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.000,00		25.000,00	12.702,74	11.825,26		877,48
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.618.410,00		1.618.410,00	1.446.019,17	1.016.435,44		429.583,73
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.618.410,00		1.618.410,00	1.446.019,17	1.016.435,44		429.583,73
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.618.410,00		1.618.410,00	1.446.019,17	1.016.435,44		429.583,73
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	450.000,00		450.000,00				
36	INGRESOS POR COMPENSACION	450.000,00		450.000,00				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.275.000,00		1.275.000,00	371.781,33	326.514,03		45.267,30
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.275.000,00		1.275.000,00	371.781,33	326.514,03		45.267,30
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.305.000,00		1.305.000,00	665.333,45	253.855,93		411.477,52
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.305.000,00		1.305.000,00	665.333,45	253.855,93		411.477,52
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	2.580.000,00		2.580.000,00	1.037.114,78	580.369,96		456.744,82
3910	RECARGOS				730,96	730,96		
3911	INTERESES				12.368,53	12.368,53		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				13.099,49	13.099,49		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	171.200,00		171.200,00	21.598,55	875,00		20.723,55



REDDISMATT NUM. 003							EJERCICIO 2007	
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
399	INGRESOS DIVERSOS	171.200,00		171.200,00	21.598,55	875,00		20.723,55
39	OTROS INGRESOS	171.200,00		171.200,00	34.698,04	13.974,49		20.723,55
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.819.610,00		4.819.610,00	2.517.831,99	1.610.779,89		907.052,10
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.000,00		64.000,00	38.799,60	38.799,60		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	64.000,00		64.000,00	38.799,60	38.799,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.000,00		64.000,00	38.799,60	38.799,60		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	410.100,00		410.100,00	708.079,47	708.079,47		
500	DEL ESTADO	410.100,00		410.100,00	708.079,47	708.079,47		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00		15.000,00				
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	8.500,00		8.500,00				
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	15.000,00		15.000,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	149.000,00		149.000,00	1.099.614,77	1.099.614,77		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	597.600,00		597.600,00	1.807.694,24	1.807.694,24		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	364.830,00		364.830,00	363.164,46	363.164,46		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	364.830,00		364.830,00	363.164,46	363.164,46		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	17.000,00		17.000,00	23.576,96	23.576,96		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	381.830,00		381.830,00	386.741,42	386.741,42		
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				6,90	6,90		
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				6,90	6,90		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				53.829,74	53.829,74		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				53.829,74	53.829,74		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	32.000,00		32.000,00				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	32.000,00		32.000,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.011.430,00		1.011.430,00	2.248.272,30	2.248.272,30		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	158.438.930,00		158.438.930,00	180.306.739,00	175.394.423,90	1.648.357,12	3.263.957,98
800	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00				



REDDISMATT NUM. 003							EJERCICIO 2007	
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
801	A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	115.000,00		115.000,00				
810	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00				
811	A LARGO PLAZO	3.000,00		3.000,00	829.939,15	829.939,15		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	53.000,00		53.000,00	829.939,15	829.939,15		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.000,00		16.000,00	1.666,70	1.666,70		
8300	AL PERSONAL	16.000,00		16.000,00	1.666,70	1.666,70		
830	A CORTO PLAZO	16.000,00		16.000,00	1.666,70	1.666,70		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	21.000,00		21.000,00				
8310	AL PERSONAL	21.000,00		21.000,00				
831	A LARGO PLAZO	21.000,00		21.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.000,00		37.000,00	1.666,70	1.666,70		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	23.518,71	23.518,71		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	23.518,71	23.518,71		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150.000,00		150.000,00	23.518,71	23.518,71		
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.	23.000,00		23.000,00				
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	23.000,00		23.000,00				
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	480.000,00		480.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	120.000,00		120.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.785.170,00		1.785.170,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.385.170,00		2.385.170,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	142.140,00		142.140,00	69.988,82	69.988,82		
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.527.310,00		2.527.310,00	69.988,82	69.988,82		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.905.310,00		2.905.310,00	925.113,38	925.113,38		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.905.310,00		2.905.310,00	925.113,38	925.113,38		
	TOTAL INGRESOS	161.344.240,00		161.344.240,00	181.231.852,38	176.319.537,28	1.648.357,12	3.263.957,98



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA 003 - REDDISMATT
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	178.658.381,88	152.145.784,87	26.512.597,01
2.(+) Operaciones con activos financieros	925.113,38	13.398.895,85	-12.473.782,47
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	179.583.495,26	165.544.680,72	14.038.814,54
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....		205.490,56	-205.490,56
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			13.833.323,98
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			15.057.196,12
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).....			28.890.520,10



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	%
Programa 1102-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
Conseguir una duracion media maxima, en dias, de cada proceso de		1,00	35,58	36,23	0,65	2,00
Mantener un num. máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados		2,00	15,86	20,73	4,87	31,00
Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros		3,00	158,58	269,21	110,63	70,00
Conseguir un num. medio máximo de dias indemnizados por cada proceso de		4,00	52,95	54,65	1,70	3,00
Conseguir un gasto directo máximo por dia indemnizado de euros		5,00	32,08	28,46	-3,62	-11,00
Realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el periodo		6,00	1.698,50	1.555,34	-143,16	-8,00
Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros		7,00	178,42	291,86	113,44	64,00
Conseguir un gasto total máximo por dia indemnizado de euros		8,00	36,09	30,85	-5,24	-15,00
Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros		9,00	1.911,00	1.685,95	-225,05	-12,00
Programa 1105-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS						
Atender un num. de siniestros de invalidez generadores de capitales-renta		1,00	111,00	83,00	-17,00	-25,00
Atender un num. de siniestros por muerte generadores de capitales-renta		2,00	48,00	15,00	-33,00	-69,00
Programa 2122-MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del		3,00	25.882,00	22.756,00	-3.126,00	-69,00
Atender a un número de pacientes de						
Programa 2224-MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del		1,00	53,85	46,16	-7,69	-14,00
Conseguir una estancia media en centros propios de		2,00	2,15	1,64	-0,51	-24,00
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de		3,00	331,62	488,02	156,40	47,00
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de		4,00	85,60	2.449,45	2.363,85	2.762,00
Programa 3436-HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
Realizar investigaciones de accidentes en un % del		1,00	3,20	0,79	-2,41	-75,00
Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de		2,00	4.486,00	1.680,00	-2.806,00	-63,00
Realizar visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en materia de		3,00	17.173,00	6.318,00	-10.855,00	-63,00
Realizar cursillos, jornadas, seminarios en número de		4,00	455,00	89,00	-366,00	-80,00
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %		5,00	12,98	118,13	5,15	40,00
Realizar campañas de sensibilización y educación en número de		7,00	68,00	3,00	-65,00	-96,00
Realizar actuaciones de asesoramiento en número de		8,00	10.080,00	5.249,00	-4.831,00	-48,00
Realizar campañas de divulgación en número de		9,00	46,00	2,00	-44,00	-96,00
Programa 4364-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores de		2,00	3,33	3,91	0,58	17,00
Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas de		9,00	4,19	19,51	15,32	366,00
Programa 4591-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de		1,00	2,69	3,34	0,65	24,00
Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %		8,00	20,44	20,99	0,55	3,00
Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido, en euros, de		9,00	115,63	165,37	49,74	43,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
Programa 1102-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
Capítulo 1- Gastos de Personal		2.259.490,00	2.454.514,05	195.024,05	9,00
Capítulo 2- Gastos corrientes en bienes y servicios		2.289.800,00	2.520.457,63	230.657,63	10,00
Programa 1105-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS					
Capítulo 1- Gastos de Personal		307.470,00	263.336,37	-44.133,63	-14,00
Capítulo 2- Gastos corrientes en bienes y servicios		35.520,00	40.544,08	5.024,08	14,00
Programa 2122-MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
Capítulo 1- Gastos de Personal		4.420.630,00	4.737.571,02	316.941,02	7,00
Capítulo 2- Gastos corrientes en bienes y servicios		7.922.140,00	10.605.122,09	2.682.982,09	34,00
Programa 2224-MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
Capítulo 1- Gastos de Personal		966.490,00	1.016.337,95	49.847,95	5,00
Capítulo 2- Gastos corrientes en bienes y servicios		2.717.980,00	3.091.017,38	373.037,38	14,00
Programa 3436-HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
Capítulo 1- Gastos de Personal		651.290,00	549.345,16	-101.944,84	-16,00
Capítulo 2- Gastos corrientes en bienes y servicios		238.660,00	238.528,55	-131,45	
Programa 4591-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
Capítulo 1- Gastos de Personal		4.626.320,00	6.660.611,21	2.034.291,21	44,00
Capítulo 2- Gastos corrientes en bienes y servicios		4.529.820,00	4.702.289,45	172.469,45	4,00
Capítulo 3- Gastos financieros		212.020,00	106.011,85	-106.008,15	-50,00



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACION

Mutua ReddisMatt gestiona las prestaciones correspondientes a Accidentes de trabajo así como la Incapacidad Temporal por contingencias comunes a los trabajadores por cuenta ajena y propia; asimismo presta a las empresas asociadas - mediante los correspondientes conciertos - los Servicios de Prevención solicitados, todo ello de conformidad con la normativa en vigor que regula estas actividades.

La estructura organizativa de la Entidad consta de:

- Servicios de Asistencia Sanitaria mediante medios propios.
- Servicios de Asistencia Sanitaria mediante medios ajenos.
- Servicios de control y seguimiento de prestaciones de I.T.
- Servicios de Prevención con cargo a cuotas.
- Servicios de Administración General.

Los principales responsables de la Entidad son:

Director Gerente: Sr. Josep Nogués Marsal
Director Adjunto: Sr. Miquel Àngel Puig Tàrrac

Junta Directiva:
Presidente: Sr. Javier Artal Morillo
Vice-Presidente 1º: Sr. Ferràn Teixidó Pont
Vice-Presidente 2º: Sr. Andreu Rodríguez Valveny
Vice-Presidente 3º: Sr. Carles Ferrer Rovira
Secretario: Sr. Jesús Palau Vallverdú
Vice-Secretario: Sr. Juan Yuste Taberna
Tesorero: Sr. Gregori Lalmolda Arguís
Vice-Tesorero: Sr. José Maria Crespo Cano

Vocal: Sr. Joan Estapé Mir
Vocal: Sr. Josep Bosch Cuxart
Vocal: Sr. Jesús Palau Vallverdú
Vocal: Sr. Joan M. Roig Ferré
Vocal: Sr. Andreu Rodríguez Valveny
Vocal: Sr. Llorenç Pellisé Ortal
Vocal: Sr. Pere Ferré Masdeu
Vocal: Sra. Blanca Cabré Serrano
Vocal: Sr. Antón Balsells Gavalda
Vocal: Sr. Josep Jofre Solanellas
Vocal: Sr. Josep Colomer Rafols
Vocal: Sr. Jose R. Montserrat Sol
Vocal: Sr. Antoni Martra Solé
Vocal: Sr. Joan Maria Adserà Gebelli
Vocal: Sr. Gustavo Alonso Perera

Vocal: Sr. Jose Maria Andreu Prats
Vocal: Sr. Josep Antón Burgase Rabinat
Vocal: Sr. Agustí Castells Casanova
Vocal: Sr. Joan Fores Sinca
Vocal: Sr. Josep López Serna
Vocal: Sr. Angel Mir Darnaculleta
Vocal: Sr. Robert Palli Sala
Vocal: Sr. Josep Radresa Riembau
Vocal: Sr. Josep Saura Vidal

Representante de los trabajadores: Josep Lluís Aragonés Pau

Comisión de control y seguimiento:

Esta formada por los siguientes señores:

Presidente: Sr. Xavier Artal Morillo

Representantes de las Asociaciones Empresariales:

Sr. Antoni Martorell Comas

Sr. Emili Correig Manresa

Sr. Joaquim Barriach Sugrañes

Representantes Sindicales:

Sr. Juan Carlos Donado Mazarrón (CCOO)

Sra. Montse Sabahuja (CCOO)

Sr. Josep Gisbert LLagostera (UGT)

Sr. Dionís Oña Martín (UGT)

Sr. Mario Rigau Oliveras (UGT)

Secretario:

Sr. Joseph Nogués Marsal

Comisión de prestaciones especiales:

Esta formada por los siguientes señores:

Representantes de los empresarios asociados:

Sr. Miquel Vilella Suazo

Representantes de los trabajadores protegidos:

Sra. Maria Jesús Almagro Lorca (UGT)

Sr. Juan Martínez (CCOO)

Presidente:

Sr. Xavier Artal Morillo

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	110.509.749,65	1. Cotizaciones sociales	173.853.477,99
2. Asistencia sanitaria	24.109.753,31	3. Tasas y otros ingresos	2.517.831,99
3. Servicios sociales	808.887,53	4. Transferencias corrientes	38.799,60
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	30.321.780,79	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	2.248.272,30
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	925.113,38
TOTAL	165.750.171,28	TOTAL	179.583.495,26

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CONCEPTOS		IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....			22.995.036,60
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.264.766,94		
- (+) de Presupuestos cerrados.....	5.514.429,44		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	18.668.510,26		
- (-) de dudoso cobro.....	4.452.670,04		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....			
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....			5.413.043,52
- (+) del Presupuesto corriente.....	4.045.466,88		
- (+) de Presupuestos cerrados.....	677.335,40		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	690.241,24		
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....			
3. (+) Fondos líquidos.....			45.362.318,12
Remanente de Tesorería			62.944.311,20

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	38.552.843,25	487.644.617,13	480.835.142,26	45.362.318,12
TOTAL CUENTA 570	35.212,62	482.202,85	505.295,30	12.120,17
CAJA AMPOSTA	6,95	7.100,00	7.106,95	
CAJA BCN MATT	2.741,97	12.000,00	14.741,97	
CAJA BCN REDDIS	1.894,33	16.705,95	18.600,28	
CAJA CASTELLÓN	34,13	2.479,78	2.513,91	
CAJA CÓRDOBA	633,90	8.603,15	9.033,36	203,69
CAJA ELCHE	48,22	13.649,84	13.698,06	
CAJA GIRONA	118,87	400,00	518,87	
CAJA HUELVA	190,24	2.096,84	2.287,08	
CAJA JEREZ	421,38	4.000,00	4.421,38	
CAJA LA BISBAL	553,19	11.600,00	12.153,19	
CAJA LA SEU	27,16	1.169,64	1.196,80	
CAJA LLEIDA	854,16	1.227,63	2.081,79	
CAJA MADRID	793,90	3.800,00	4.593,90	
CAJA MÁLAGA	33,79	19.816,00	19.849,79	
CAJA MÓRA D'EBRE	645,24	2.631,00	3.276,24	
CAJA OVIEDO	4.805,24	3.000,00	7.805,24	
CAJA PALAFRUGELL	2.299,28	12.500,00	14.799,28	
CAJA REUS	2.671,47	81.135,77	80.132,81	3.674,43
CAJA SALAMANCA	407,30	2.100,00	2.507,30	
CAJA SEVILLA	424,88	41.892,18	42.242,08	74,98
CAJA TARRAGONA	3.271,84	68.177,03	67.954,34	3.494,53
CAJA TORTOSA	529,14	2.280,00	2.809,14	
CAJA ULLDECONA	3.558,91	5.625,00	9.183,91	
CAJA VALENCIA	175,57	3.579,90	3.755,47	
CAJA VALLADOLID	844,08		844,08	
CAJA ZARAGOZA	133,39	364,94	498,33	
CAJA CLÍNICA	463,25	103.677,99	104.141,24	
CAJA LAS PALMAS	188,35	700,25	888,60	
CAJA GRANADA	175,49	1.800,00	1.975,49	
CAJA LEÓN	589,15	4.000,00	4.589,15	
CAJA ALMERÍA	148,86	18.740,00	18.888,86	
CAJA OURENSE	347,82	4.000,00	4.347,82	
CAJA JAEN	459,97	1.500,00	1.959,97	
CAJA MONTBLANC	652,89	3.000,00	3.602,23	50,66
CAJA SEGOVIA	407,91	1.499,96	1.907,87	
CAJA TOLEDO	376,92	1.500,00	1.876,92	
CAJA CUENCA	65,44	1.700,00	1.765,44	
CAJA SANTANDER	1.215,94	1.000,00	1.053,39	1.162,55
CAJA A CORUÑA	314,84	3.600,00	3.914,84	
CAJA MURCIA	192,58	1.000,00	1.192,58	
CAJA PALENCIA	859,33	2.600,00		3.459,33
CAJA TENERIFE	188,10	500,00	688,10	
CAJA BADAJOZ	322,85	500,00	822,85	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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
CAJA ZAMORA	90,25	2.000,00	2.090,25	
CAJA ALBACETE	34,15	200,00	234,15	
CAJA CACERES		750,00	750,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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		23.212.708,08	454.388.861,32	465.024.924,41	12.576.644,99
2038 9594 52 6000018750	Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de L'Aldea	26.190,91	12,67		26.203,58
0004 3007 14 0607597745	Bco. de Andalucía. Sevilla	18.835,69	85.550,27	99.132,63	5.253,33
0030 2451 63 0870000271	Banco Español de Crédito de Mora d'Ebre	2.541,30	543.853,80	538.258,54	8.136,56
0049 4615 15 2716584434	BSCH de Amposta	1.610,44		1.811,24	-200,80
0182 5634 10 0010015212	BBVA de Tarragona	1.592,89	2.000,00	1.688,71	1.904,18
0217 0100 11 2100266219	Halifax	2.001.342,98			2.001.342,98
2010 0000 91 0563869004	Caja Badajoz - Badajoz	3.770,80	331,75	2.056,82	2.045,73
2013 0345 45 0200194711	Caixa Catalunya de Tortosa	6.502,80	0,53	117,40	6.385,93
2024 0197 92 3300004476	Cajasur. Córdoba	3.964,66	49.783,32	53.060,71	687,27
2030 0045 12 3300014123	Caixa Girona de La Bisbal d'Empordà	26.445,94	185.887,13	180.004,50	32.328,57
2043 0431 94 0200524879	Caja Murcia . Elche	20.645,59	75.834,64	87.857,75	8.622,48
2052 8105 31 2310000600	Caja Insular . Canarias	4.371,83	29.497,40	32.117,57	1.751,66
2059 0922 58 8000106739	Caixa Sabadell. Lleida	4.122,26	17.092,58	16.284,85	4.929,99
2071 0126 87 0184842033	Caja S. Fernando - Huelva	3.399,89	49.071,92	48.408,35	4.063,46
2073 0010 17 0110436274	Caixa Tarragona de Tarragona	4.418.874,22	184.956.561,50	184.110.088,88	5.265.346,84
2074 0096 84 2010259458	Caixa Terrassa de Tarragona	912.257,88	1.447.623,54	998.295,76	1.361.585,66
2081 0233 02 3300008831	Caixa Penedès . Reus	1.911.917,19	20.076.218,50	21.694.797,11	293.338,58
2086 0017 15 0700033089	Caja Inmaculada . Zaragoza	1.698,90	6.086,50	5.019,39	2.766,01
2090 6970 79 0000024041	Caja Ahorros del Mediterraneo de Tarragona	571,63			571,63
2092 0099 08 3001001641	Caja Ahorros . Jaén	1.581,76	30.091,25	30.847,68	825,33
2096 0220 17 3283653904	Caja España - Valladolid	4.070,02		584,57	3.485,45
2100 2872 91 0210018689	Caixa de Pensions de Tarragona	898.336,05	16.543.906,79	17.425.099,15	17.143,69
2103 0183 49 0030012128	Unicaja . Málaga	8.240,97	76.080,64	65.030,81	19.290,80
2104 0390 63 9136259183	Caja Duero . Almería	3.301,17	41.327,10	42.385,82	2.242,45
2105 3053 65 1240005789	Caja Castilla-La Mancha . Murcia	1.555,31	12.198,64	12.329,56	1.424,39
3056 0909 60 2118316823	Caja Ruralvía . Albacete	3.476,38	166,91	1.132,92	2.510,37
0049 1877 43 2410010487	BSCH de Tarragona	632,12			632,12
0075 0291 03 0660002254	Banco Popular Español de La Bisbal d'Empordà	475,54		475,54	
0182 7435 02 0200006360	BBVA de Palafrugell	195.632,31	274.120,43	299.054,39	170.698,35
0233 7921 15 0600295078	Bco. Popular . Barcelona	97.048,51	1.206.177,39	969.966,22	333.259,68
2038 9594 50 6200009383	Cajamadrid de Amposta	15.747,15	30.002,71	35.730,36	10.019,50
2073 0221 06 0110008897	Caixa Tarragona de Barcelona				
2074 0153 91 3143391373	Caixa Terrasa . Girona	-1.369,80	15.212,70	7.008,10	6.834,80
2081 0233 01 3300010766	Caixa Penedès . Reus	6.152,69	72,63	859,81	5.365,51
2090 6960 15 0040055130	Caja Ahorros del Mediterraneo de La Bisbal d'Empordà	56.107,58	789.154,53	718.155,40	127.106,71
2100 0594 88 0100020726	Caixa de Pensions de Tortosa	35.920,71	459,95	32.424,90	3.955,76
2105 3025 33 0140001540	Caja Castilla la Mancha . Toledo	4.843,86	7.691,42	7.566,68	4.968,60
0049 1877 49 2910083671	BSCH de Tarragona	1.416,92			1.416,92
0075 0113 85 0660001257	Banco Popular Español de Amposta	1.293,44	5.000,00	4.943,08	1.350,36

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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
0182 7435 01 0200015054	BBVA de Palafrugell	19.564,93	189.632,04	3.887,47	205.309,50
2013 0314 84 0200626195	Caixa Catalunya. Reus	4.525,44	18.678.286,57	18.682.489,06	322,95
2073 0221 09 0110036959	Caixa Tarragona de Barcelona	54.589,18	226.325,99	275.288,91	5.626,26
2100 0545 67 0200153546	Caixa de Pensions de Palafrugell	21.422,13	16,05	2.468,83	18.969,35
0081 5129 31 0006000512	Banc Sabadell de Tarragona	28.436,18	31.675,43		60.111,61
0182 0199 93 0010585039	BBVA de La Bisbal d'Empordà				
2013 0345 47 0200131754	Caixa Catalunya . Tortosa	9.097,60	34.749,77	41.484,51	2.362,86
2038 9559 99 6009073779	Caja Madrid. Reus	62.266,82	12.757.426,73	12.700.931,86	118.761,69
2073 0028 51 0110217262	Caixa Tarragona de Amposta	76,45		19,91	56,54
2013 0873 57 0200048288	Caixa Catalunya . Valencia	86.425,50	232.077,02	287.907,46	30.595,06
2073 0181 04 0110075212	Caixa Tarragona de Lleida	81.009,02	31.764,67	88.332,92	24.440,77
2100 3205 11 2200272100	Caixa de Pensions de Barcelona	772,80			772,80
0030 2089 14 0000730271	Banesto . Reus	102.423,20	130.138,29	185.301,74	47.259,75
0081 5129 39 0001008106	Banc Sabadell de Tarragona	4.757,66		56,75	4.700,91
0030 2053 05 0012429271	Banesto . Seu d'urgell	2.916,61	62.646,28	57.503,46	8.059,43
0081 5129 35 0001072708	Banc Sabadell		8.338,66	8.338,66	
0030 4164 11 0000693271	Banesto . Granada	9.311,40	144.427,14	147.527,38	6.211,16
0081 0194 21 0001009511	Bco. Sabadell . Reus	1.000.546,41	16.396.041,52	17.422.600,14	-26.012,21
0081 5129 35 0001072917	Bco. Urquijo . Reus	9.788.428,66	149.597.624,45	159.302.077,70	83.975,41
0182 5443 55 0011501240	BBVA . Barcelona	21.397,92	302.251,06	293.785,59	29.863,39
2100 0086 11 0200467681	Caixa de Pensions de Amposta	228,55			228,55
0049 4917 18 2417017861	Bco. SCH . Cuenca	3.023,15	17.512,22	12.732,58	7.802,79
0081 0144 61 0001407742	Bco Urquijo . Madrid	263,23	6.102,27	1.758,32	4.607,18
0182 3116 26 0010034036	BBVA . Castellón	13.054,07	27.119,03	32.653,97	7.519,13
2100 2576 61 0210058319	Caixa de Pensions de Sevilla	207,49			207,49
0081 7830 95 0001235927	Bco Urquijo. Salamanca	3.928,81	14.666,73	15.961,71	2.633,83
0182 2805 41 0201501581	BBVA . Gijón	4.219,14		4.219,14	
2100 0010 37 0202250547	La Caixa. Reus	1.178.972,82	8.687.517,48	9.753.740,43	112.749,87
0081 5129 39 0001091316	BANC FONS MANIOBRA		240.045,53	239.813,48	232,05
2100 1705 61 0200105247	La Caixa . Jerez de la Frontera	2.580,01	61.441,47	60.211,86	3.809,62
0081 5129 33 0001093411	BANC SABADELL GESTIÓ		19.597.658,68	17.524.018,47	2.073.640,21
2100 1515 66 0200313099	La Caixa . Tenerife	3.142,41	356.307,10	357.216,90	2.232,61

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	15.304.922,55	32.773.552,96	15.304.922,55	32.773.552,96
2073-0010-12-0300391938 Caixa Tarragona (Rambla Nova)	1.500.000,00	20.100.000,00	1.300.000,00	20.300.000,00
2073-0010-14-0300428353 Caixa Tarragona (Rambla Nova)	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
2074-0096-89-3156766642 Caixa Terrassa (Rambla Nova)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0030-2451-61-0000044302 Banesto (Av.Comarques Catalanes)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0081-5129-37-0000005804 Banco SabadellAtlantico (Rambla Nova)	2.500.000,00		2.500.000,00	
0081-5129-34-0000006307 Banco SabadellAtlantico (Rambla Nova)	500.000,00		500.000,00	
2013-0314-87-0700211242 Caixa Catalunya (Pl.Llibertat)	1.543.751,00		1.543.751,00	
2013-0673-80-0700283912 Caixa Catalunya (Pl. Llibertat)	300.690,00		300.690,00	
2038-9559-0300050678 Caja Madrid (Pl. Pastoreta)	822.281,55		822.281,55	
2038-9559-0210012974 Caja Madrid (Pl.Pastoreta)	100.000,00		100.000,00	
2038/9559/99/0700239382 Caja Madrid (Pl. Pastoreta)		300.000,00		300.000,00
2100-2872-03001084619 Caixa Pensions de Barcelona (Pl. Imperial Tarraco)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2100/0010/01/0414503848 Caixa Pensions de Barcelona (Pl. Pintor Fortuny)		1.502.952,96	400.000,00	1.102.952,96
2100-0010-03-002356337 Caixa Pensions de Barcelona (Pl.Pintor Fortuny)	100.000,00			100.000,00
2100-0010-03-002305743 Caixa Pensions de Barcelona (Pl.Pintor Fortuny)	300.000,00			300.000,00
2100/2872/03/0001137058 Caixa Pensions de Barcelona (Pl.Imperial Tarraco)		2.000.000,00		2.000.000,00
2100/2872/03/0001137284 Caixa Pensions de Barcelona (Pl.Imperial Tarraco)		770.000,00		770.000,00
2100/2872/03/0001130659 Caixa Pensions de Barcelona (Pl.Imperial Tarraco)		700.000,00		700.000,00
2081-0233-01-0102002022 Caixa Penedès (c/ Llovera)	2.250.000,00		2.250.000,00	
2081-0233-02-0102001825 Caixa Penedès (c/Llovera)	3.238.000,00		3.238.000,00	
2081-0233-07-0102001995 Caixa Penedès (c/Llovera)	1.590.200,00		1.590.200,00	
2081/0233/01/3013352728 Caixa Penedès (c/Llovera)		1.475.400,00		1.475.400,00
2081/0233/01/3013352737 Caixa Penedès (c/Llovera)		300.000,00		300.000,00
2081/0233/01/3013352782 Caixa Penedès (c/Llovera)		300.000,00		300.000,00
2081/0233/01/3013352755 Caixa Penedès (c/Llovera)		1.050.000,00		1.050.000,00
2081-0233-01-0102002022 Caixa Penedès (c/Llovera)		900.000,00		900.000,00
2081-0233-02-0102001825 Caixa Penedès (c/Llovera)		2.200.000,00		2.200.000,00
2081-0233-07-0102001995 Caixa Penedès (c/Llovera)		415.200,00		415.200,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 003

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		140.560,00	299.000,00								439.560,00
13		140.560,00									140.560,00
130		140.560,00									140.560,00
1301											
1309		140.560,00									140.560,00
13090		140.560,00									140.560,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			299.000,00								299.000,00
160			299.000,00								299.000,00
1600			299.000,00								299.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		235.895,00									235.895,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22		77.420,00									77.420,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		77.420,00									77.420,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270		77.420,00									77.420,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		158.475,00									158.475,00
251		158.475,00									158.475,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		158.475,00									158.475,00
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	246.900,00				-29.500,00						217.400,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	246.900,00				-29.500,00						217.400,00
482											
4821											
48211											
48212											
48213											
48214											
48215											
48217											
484	246.900,00										246.900,00
4842	200.540,00										200.540,00
48427	200.540,00										200.540,00
4844	46.360,00										46.360,00
48447	46.360,00										46.360,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488					-29.500,00						-29.500,00
4881					-8.000,00						-8.000,00
48811					-8.000,00						-8.000,00
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 003

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		
48814											
48817											
4882					-17.500,00						-17.500,00
48821					-17.500,00						-17.500,00
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888					-4.000,00						-4.000,00
48887					-4.000,00						-4.000,00
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6		174.927,39		105.000,00							279.927,39
62		174.927,39		105.000,00							279.927,39
620											
622											
6220											
6221											
623		155.927,39		105.000,00							260.927,39
624											
625		17.000,00									17.000,00
626		2.000,00									2.000,00
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	246.900,00	551.382,39	299.000,00	105.000,00	-29.500,00						1.172.782,39

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 003

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 003

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		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		4.730.730,00									4.730.730,00
42		4.730.730,00									4.730.730,00
421		2.317.030,00									2.317.030,00
422											
4221											
4222											
423		2.413.700,00									2.413.700,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		4.730.730,00									4.730.730,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 003

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		250.030,00	294.510,00								544.540,00
13		250.030,00									250.030,00
130		250.030,00									250.030,00
1301											
1309		250.030,00									250.030,00
13090		250.030,00									250.030,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			294.510,00								294.510,00
160			294.510,00								294.510,00
1600			294.510,00								294.510,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		2.397.621,00		287.800,00							2.685.421,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 003

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		
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22				287.800,00							287.800,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226				6.000,00							6.000,00
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 003

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269				6.000,00							6.000,00
227				281.800,00							281.800,00
2270				273.800,00							273.800,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276				8.000,00							8.000,00
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		2.397.621,00									2.397.621,00
251		2.161.247,00									2.161.247,00
2511											
2512		136.967,00									136.967,00
2513											
2514											
2515		2.024.280,00									2.024.280,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255		236.374,00									236.374,00
2551		236.374,00									236.374,00
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 003

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4				86.500,00							86.500,00
47											
471											
472											
479											
48				86.500,00							86.500,00
487											
4879											
48797											
488				86.500,00							86.500,00
4881				86.500,00							86.500,00
48817				86.500,00							86.500,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6		1.600.689,35									1.600.689,35
62		1.600.689,35									1.600.689,35
620											
622		1.132.690,00									1.132.690,00
6220		1.132.690,00									1.132.690,00
6221											
6229											
623		442.999,35									442.999,35
624											
625		15.000,00									15.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

Nº: 003

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		
626		10.000,00									10.000,00
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		4.248.340,35	294.510,00	374.300,00							4.917.150,35

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 003

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		129.070,00	36.752,00								165.822,00
13		129.070,00									129.070,00
130		129.070,00									129.070,00
1301											
1309		129.070,00									129.070,00
13090		129.070,00									129.070,00
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16			36.752,00								36.752,00
160			36.752,00								36.752,00
1600			36.752,00								36.752,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		373.088,00									373.088,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 003

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 003

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		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		373.088,00									373.088,00
252		373.088,00									373.088,00
2521											
2522		373.088,00									373.088,00
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 003

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		
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4					-57.000,00						-57.000,00
48					-57.000,00						-57.000,00
488					-57.000,00						-57.000,00
4881											
48817											
4882					-33.200,00						-33.200,00
48827					-33.200,00						-33.200,00
4883					-23.800,00						-23.800,00
48837					-23.800,00						-23.800,00
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 003

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		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		502.158,00	36.752,00		-57.000,00						481.910,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 003

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			15.130,00								15.130,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			15.130,00								15.130,00
160			15.130,00								15.130,00
1600			15.130,00								15.130,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 003

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		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 003

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6					-105.000,00						-105.000,00
62					-105.000,00						-105.000,00
620											
622					-10.000,00						-10.000,00
6220											
6221					-10.000,00						-10.000,00
623					-20.000,00						-20.000,00
624											
625					-15.000,00						-15.000,00
626					-60.000,00						-60.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			15.130,00		-105.000,00						-89.870,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 003

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		
7		3.699.481,99									3.699.481,99
72		3.699.481,99									3.699.481,99
720		3.699.481,99									3.699.481,99
7204		3.699.481,99									3.699.481,99
8		9.100.170,00									9.100.170,00
80		4.475.170,00									4.475.170,00
800											
801		4.475.170,00									4.475.170,00
81		4.625.000,00									4.625.000,00
810		4.625.000,00									4.625.000,00
811											
9											
91											
913											
TOTAL		12.799.651,99									12.799.651,99

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		1.873.920,00	743.320,00								2.617.240,00
13		1.873.920,00									1.873.920,00
130		1.873.920,00									1.873.920,00
1300		36.250,00									36.250,00
1301											
1309		1.837.670,00									1.837.670,00
13090		1.837.670,00									1.837.670,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			743.320,00								743.320,00
160			743.320,00								743.320,00
1600			743.320,00								743.320,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		500.940,00			-287.800,00						213.140,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 003

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22		500.940,00			-276.130,00						224.810,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226					-209.030,00						-209.030,00
2262											
22620											
22621											
2263					-8.740,00						-8.740,00
2265											
2266					-26.630,00						-26.630,00
22660					-26.630,00						-26.630,00
22661											
2269					-173.660,00						-173.660,00
227		500.940,00			-67.100,00						433.840,00
2270		152.040,00									152.040,00
2271											
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 003

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		
2274											
2275											
2276											
2278		348.900,00									348.900,00
22782											
22783		348.900,00									348.900,00
2279					-67.100,00						-67.100,00
23					-11.670,00						-11.670,00
230											
231					-11.670,00						-11.670,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6		481.927,39									481.927,39
62		481.927,39									481.927,39
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 003

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		
6221											
6229											
623		305.927,39									305.927,39
624											
625		48.000,00									48.000,00
626		128.000,00									128.000,00
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		2.856.787,39	743.320,00		-287.800,00						3.312.307,39

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
TOTAL FUNCIONES

Nº: 003

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	246.900,00	551.382,39	299.000,00	105.000,00	-29.500,00						1.172.782,39
1105		4.730.730,00									4.730.730,00
2122		4.248.340,35	294.510,00	374.300,00							4.917.150,35
2224		502.158,00	36.752,00		-57.000,00						481.910,00
3436			15.130,00		-105.000,00						-89.870,00
4364		12.799.651,99									12.799.651,99
4591		2.856.787,39	743.320,00		-287.800,00						3.312.307,39
TOTAL	246.900,00	25.689.050,12	1.388.712,00	479.300,00	-479.300,00						27.324.662,12

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

MUTUA :

REDDISMATT

Nº : 003

Capítulo 6	
Financiación: Remanente de Tesorería del ejercicio anterior	2.257.544,13
Capítulo 7	
Financiación: Remanente de Tesorería del ejercicio anterior	3.699.481,99
Capítulo 8	
Financiación: Remanente de Tesorería del ejercicio anterior	9.100.170,00
Capítulo 1	
Financiación: Con los mayores ingresos sobre los previstos inicialmente	3.782.292,00
Capítulo 2	
Financiación: Con los mayores ingresos sobre los previstos inicialmente	3.507.544,00
Capítulo 4	
Financiación: Con los mayores ingresos sobre los previstos inicialmente	4.977.630,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		244.535,95
13	LABORALES		209.699,01
130	LABORAL FIJO		172.504,06
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		172.504,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		172.504,06
131	LABORAL EVENTUAL		19.678,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.678,43
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		-2.883,48
1329	OTRAS		-2.883,48
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		20.400,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		34.836,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.416,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.416,43
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		5.100,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.320,51
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.649,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-1.080,58
1624	ACCION SOCIAL		9.072,53
1625	SEGUROS		-15.320,66
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.237,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-35.844,78
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-21.954,04
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-255,18
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-13.635,56
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.051,79
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-12.677,06
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.534,97
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-2.354,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES		6.759,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-6.836,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-375,05
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-207.427,06
220	MATERIAL DE OFICINA		-13.826,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-14.473,13
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-960,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.607,45
221	SUMINISTROS		-9.160,94
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-16.152,85
22100	ENERGIA ELECTRICA		-13.916,11
22101	AGUA		-133,65
22102	GAS		-1.108,67
22103	COMBUSTIBLE		-994,42
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		388,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		388,18
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-265,54
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		1.447,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		991,45
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		991,45
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.516,44
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.086,42
222	COMUNICACIONES		-5.965,90

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		-8.773,99
2221	POSTALES		4.991,95
2222	TELEGRAFICAS		-4.157,09
2229	OTRAS		1.973,23
223	TRANSPORTES		3.657,95
224	PRIMAS DE SEGUROS		91,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		352,43
2241	VEHICULOS		119,80
2248	OTRO INMOVILIZADO		-381,07
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		3.206,06
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		3.206,06
226	GASTOS DIVERSOS		-51.078,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-18.604,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-25.305,29
22621	DE COMUNICACION		6.700,81
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-16.253,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-11.151,69
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7.528,33
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3.971,66
22661	CURSOS DE FORMACION		3.556,67
2269	OTROS		-12.596,99
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-134.350,87
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-244.317,78
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-974,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO		9.132,47
2274	SEGURIDAD		-7.653,43
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-111.166,86
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		154.779,31
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		241.835,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-87.055,89
2279	OTROS		65.850,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.990,23
230	DIETAS		-1.627,90
231	LOCOMOCION		18.866,95
232	TRASLADOS		-1.248,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-3.909,56
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-3.909,56
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		230.376,75
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		82.577,22
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-16.304,72
2513	CON ENTES TERRITORIALES		50.190,00
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		48.691,94
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		28.072,97
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		28.072,97
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		116.226,56
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-10.849,34
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		18.200,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		2.210,00
25439	OTROS		-31.259,34
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-7.924,10
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		135.000,00
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.500,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.500,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.535.992,11
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.535.992,11
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.278.630,01
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		6.278.630,01
48211	REGIMEN GENERAL		-219.227,20
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.318.329,86
48213	REGIMEN AGRARIO		45.539,00
48214	REGIMEN DEL MAR		112.684,20
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.021.304,15
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.638,21
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		-32.866,37
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-32.866,37
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44.504,58
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		44.504,58
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.173.476,62
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.652,56
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.652,56
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		902.667,11
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		902.667,11
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		269.156,95
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		269.156,95
487	PRESTACIONES SOCIALES		72.151,18
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		72.151,18
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		72.151,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		96,09
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		-594,08
48811	REGIMEN GENERAL		315,07
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		-620,73
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		-288,42
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		550,17
48821	REGIMEN GENERAL		550,17
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		140,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		140,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		193.753,46
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		186.310,84
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		208.570,00
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.477,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.786,31
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-47.522,50
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		7.442,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-21.014,23
6321	CONSTRUCCIONES		-21.014,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		4.820,71
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		23.636,14
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		7.979.518,89

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		44.133,63
13	LABORALES		24.788,60
130	LABORAL FIJO		23.412,40
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		23.412,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23.412,40
131	LABORAL EVENTUAL		-153,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-153,80
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.530,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		19.345,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.405,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.405,62
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1.020,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.919,41
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.513,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-65,13
1624	ACCION SOCIAL		730,00
1625	SEGUROS		-1.258,50
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		-5.024,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-561,85
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-167,58
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		-394,27
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		-2.954,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-695,29
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.009,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-85,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-23,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.140,48
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-1.865,47
220	MATERIAL DE OFICINA		-3.496,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-2.625,95
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-112,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-757,92
221	SUMINISTROS		-1.308,33
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-1.280,87
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.232,23
22101	AGUA		-14,33
22102	GAS		-27,45
22103	COMBUSTIBLE		-6,86
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-27,46
222	COMUNICACIONES		-6.463,89
2220	TELEFONICAS		-3.433,76
2221	POSTALES		-2.246,98
2222	TELEGRAFICAS		-783,15
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-1.838,24
224	PRIMAS DE SEGUROS		-131,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-55,18
2241	VEHICULOS		-54,40
2248	OTRO INMOVILIZADO		-22,18

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-187,21
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-187,21
226	GASTOS DIVERSOS		25.127,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-1.879,10
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-1.794,96
22621	DE COMUNICACION		-84,14
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		33.473,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-1.098,51
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-862,35
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-676,52
22661	CURSOS DE FORMACION		-185,83
2269	OTROS		-4.505,94
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-13.567,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-379,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-1.271,10
2274	SEGURIDAD		-697,99
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-11.218,57
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		358,05
230	DIETAS		72,44
231	LOCOMOCION		285,61
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.952.351,54
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.952.351,54
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		585.773,68
422	CAPITALES RENTA		10.366.577,86
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		5.114.495,06
4222	POR MUERTE		5.252.082,80
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
6	INVERSIONES REALES		-8.147,24
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		-5.830,72
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.149,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-4.681,24
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		-2.316,52
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.316,52
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		10.983.313,85

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		227.598,98
13	LABORALES		156.637,85
130	LABORAL FIJO		90.906,92
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		90.906,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		90.906,92
131	LABORAL EVENTUAL		48.538,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		48.538,90
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		-2.187,97
1329	OTRAS		-2.187,97
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		19.380,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		6.830,00
143	OTRO PERSONAL		6.830,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		64.131,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,22
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		15.300,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		48.830,91
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.130,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-3.349,93
1624	ACCION SOCIAL		16.350,00
1625	SEGUROS		20.699,87
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.438,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22.897,42
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.983,55
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.112,18
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-22.198,31
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		-46.296,13
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-91.362,10
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.594,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		251,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES		10.033,46
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		31.347,66
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-2.160,71
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		36.269,62
220	MATERIAL DE OFICINA		27.629,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15.410,13
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.760,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7.458,82
221	SUMINISTROS		-42.699,98
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.757,03
22100	ENERGIA ELECTRICA		9.450,84
22101	AGUA		949,32
22102	GAS		-1.912,11
22103	COMBUSTIBLE		-2.731,02

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		18.346,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18.346,24
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-2.709,36
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3.267,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		11.716,36
22140	LENCERIA		1.820,84
22141	VESTUARIO		9.895,52
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-146.343,62
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-7.070,67
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-139.272,95
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		72.590,19
2219	OTROS SUMINISTROS		-5.323,84
222	COMUNICACIONES		87.063,18
2220	TELEFONICAS		37.200,02
2221	POSTALES		40.922,22
2222	TELEGRAFICAS		2.497,22
2229	OTRAS		6.443,72
223	TRANSPORTES		22.413,06
224	PRIMAS DE SEGUROS		-84.863,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-76.649,92
2241	VEHICULOS		-2.756,45
2248	OTRO INMOVILIZADO		296,62
2249	OTROS RIESGOS		-5.753,51
225	TRIBUTOS		9.206,45
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-204,91
2252	LOCALES		9.411,36
226	GASTOS DIVERSOS		-48.194,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-33.063,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-39.370,31
22621	DE COMUNICACION		6.306,98
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-18.649,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-4.557,39
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-301,49
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		14.554,84
22661	CURSOS DE FORMACION		-14.856,33
2269	OTROS		8.377,25
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		65.715,54
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		4.250,34
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-2.196,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.252,43
2274	SEGURIDAD		-33.823,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		142,85
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-1.272,39
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		-1.272,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		90.361,93
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		39.645,45
230	DIETAS		8.272,39
231	LOCOMOCION		32.908,03
232	TRASLADOS		-1.534,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-88,43
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-88,43
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-49.989,02
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		411.208,32
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		56.369,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES		424.636,89
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-192.046,76
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-159,67
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		100.358,65

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		22.050,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-621.960,53
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		83.454,00
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		187.100,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		12.901,41
25439	OTROS		-116.547,41
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-108.363,66
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-597.050,87
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		160.763,19
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-44.236,81
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		205.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150.558,75
47	A EMPRESAS PRIVADAS		31.308,97
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		31.308,97
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		119.249,78
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		356,47
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		356,47
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		356,47
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		118.893,31
4890	RECETAS MEDICAS		7.602,97
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.602,97
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		111.290,34
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		111.290,34
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		54.959,48
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		92.651,73
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		67.900,53
6220	ADQUISICIONES		49.470,53
6221	CONSTRUCCIONES		18.430,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-91.501,25
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		52.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-10.957,64

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		77.395,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-2.185,31
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		-37.692,25
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-26.240,06
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		-26.240,06
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-33.605,33
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.764,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.388,68
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		435.556,12

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		115.974,05
13	LABORALES		121.607,21
130	LABORAL FIJO		30.139,51
1301	OTROS DIRECTIVOS		83.950,00
1309	OTRO PERSONAL		-53.810,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-53.810,49
131	LABORAL EVENTUAL		91.467,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		91.467,70
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		5.250,00
143	OTRO PERSONAL		5.250,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-10.883,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-10.883,24
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-8.111,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		1.530,00
1625	SEGUROS		-4.301,93
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.126,18
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.902,41
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.049,17
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-2.020,58
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		-38.486,97
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-4.610,34
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-18.779,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-624,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.914,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-10.556,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-165.392,17
220	MATERIAL DE OFICINA		-40.319,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-19.968,73
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-4.002,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-16.347,39
221	SUMINISTROS		109.336,24
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-8.231,82
22100	ENERGIA ELECTRICA		-7.049,12
22101	AGUA		-1.120,62
22102	GAS		-50,39
22103	COMBUSTIBLE		-11,69

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-32.267,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-32.267,03
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		59.722,34
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-868,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		8.247,31
22140	LENCERIA		3.595,57
22141	VESTUARIO		4.651,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		979,75
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		99.244,43
22160	IMPLANTES		-1.516,03
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-812,77
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		-559,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		102.132,73
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-856,04
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-16.633,72
222	COMUNICACIONES		-27.326,48
2220	TELEFONICAS		-12.530,58
2221	POSTALES		-1.423,69
2222	TELEGRAFICAS		-5.658,27
2229	OTRAS		-7.713,94
223	TRANSPORTES		-11.946,70
224	PRIMAS DE SEGUROS		-76.047,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-75.809,83
2241	VEHICULOS		-396,40
2248	OTRO INMOVILIZADO		-161,64
2249	OTROS RIESGOS		319,97
225	TRIBUTOS		4.834,84
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-42,30
2252	LOCALES		4.877,14
226	GASTOS DIVERSOS		-72.291,22
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-38.771,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-29.818,96
22621	DE COMUNICACION		-8.952,73
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-8.291,36
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		-8.004,54
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-15.621,50
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-6.008,51
22661	CURSOS DE FORMACION		-9.612,99
2269	OTROS		-1.602,13
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-51.631,95
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-6.219,16
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		31.159,87
2274	SEGURIDAD		-21.862,99
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-76.789,67
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		22.080,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		134,38
230	DIETAS		-522,35
231	LOCOMOCION		2.461,04
232	TRASLADOS		-1.804,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-1.275,02
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-1.275,02
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		197.944,22
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		194.909,22
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		77.195,78

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		111.232,11
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-147.143,93
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		15.030,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		4.725,26
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		133.870,00
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		3.035,00
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.035,00
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-165,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		3.200,00
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158,80
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		158,80
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		158,80
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		66,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		66,89
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		91,91
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		91,91
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		376.228,15
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		377.771,66
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280.050,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		280.050,00
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57.365,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		63.868,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.598,97
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-34.111,03
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-1.543,51
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.201,31
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-342,20
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.769,30
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.769,30
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.769,30
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		5.769,30
	TOTAL		498.180,92

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		117.074,84
13	LABORALES		96.320,36
130	LABORAL FIJO		66.946,58
1301	OTROS DIRECTIVOS		80.990,00
1309	OTRO PERSONAL		-14.043,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-14.043,42
131	LABORAL EVENTUAL		24.417,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24.417,88
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		-1.164,10
1329	OTRAS		-1.164,10
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.120,00
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		20.754,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.717,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.717,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		3.060,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12.976,67
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		13.474,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-873,55
1624	ACCION SOCIAL		2.870,00
1625	SEGUROS		-2.494,60
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		131,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.606,01
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.075,38
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.551,56
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-7.020,93
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		-167,47
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.685,33
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.013,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		33,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.261,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.795,44
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-558,98
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-14.907,65
220	MATERIAL DE OFICINA		3.169,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.450,41
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.254,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		973,27
221	SUMINISTROS		16.601,45
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-1.851,49
22100	ENERGIA ELECTRICA		-2.517,23
22101	AGUA		2.361,64

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		99,85
22103	COMBUSTIBLE		-1.795,75
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3.743,50
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		230,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.920,00
22140	LENCERIA		200,00
22141	VESTUARIO		1.720,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9.480,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		9.480,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.196,33
2219	OTROS SUMINISTROS		-116,89
222	COMUNICACIONES		63,98
2220	TELEFONICAS		-5.181,81
2221	POSTALES		3.219,37
2222	TELEGRAFICAS		-105,86
2229	OTRAS		2.132,28
223	TRANSPORTES		793,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.754,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.216,03
2241	VEHICULOS		-278,74
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.107,51
2249	OTROS RIESGOS		710,00
225	TRIBUTOS		777,43
2250	ESTATALES		-5,00
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		782,43
226	GASTOS DIVERSOS		-40.158,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-1.615,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-1.942,25
22621	DE COMUNICACION		326,34
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-241,22
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		1.089,59
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-5.407,56
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-7.634,55
22661	CURSOS DE FORMACION		2.226,99
2269	OTROS		-33.983,85
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		91,28
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.482,07
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-154,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-2.226,45
2274	SEGURIDAD		-3.996,43
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-1.173,22
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		6.160,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		6.704,51
230	DIETAS		-1.018,95
231	LOCOMOCION		7.533,46
232	TRASLADOS		190,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-103,95
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-103,95
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		46.726,18
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		43.380,17
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.600,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		2.600,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.020,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		19.100,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		9.682,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.743,11
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-765,41
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		3.346,01
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-6.802,41
6321	CONSTRUCCIONES		-6.802,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		2.750,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.398,42
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		163.932,47

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.492.145,88
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		63.350,70
800	A CORTO PLAZO		23.174,77
801	A LARGO PLAZO		40.175,93
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.428.795,18
810	A CORTO PLAZO		375.515,18
811	A LARGO PLAZO		1.053.280,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		44.779,44
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		44.779,44
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		44.779,44
	TOTAL		1.536.925,32

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		582.948,79
13	LABORALES		489.794,03
130	LABORAL FIJO		434.126,55
1300	ALTOS CARGOS		5.199,52
1301	OTROS DIRECTIVOS		49.945,32
1309	OTRO PERSONAL		378.981,71
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		378.981,71
131	LABORAL EVENTUAL		37.759,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37.759,05
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		-5.041,57
1329	OTRAS		-5.041,57
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		22.950,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		93.154,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,17
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		12.750,00
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		80.404,59
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6.997,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		-1.432,50
1624	ACCION SOCIAL		103.780,03
1625	SEGUROS		-28.940,12
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40.670,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-72.589,74
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-59.734,05
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.670,97
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-19.387,49
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-139,17
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		1.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		24.934,34
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-7.353,64
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.927,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.867,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES		11.604,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.674,02
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-785,74
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		126.067,09
220	MATERIAL DE OFICINA		6.508,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-3.459,56
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9.576,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		392,04
221	SUMINISTROS		18.260,78
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-12.339,23
22100	ENERGIA ELECTRICA		-8.593,98
22101	AGUA		-625,80
22102	GAS		2.595,14

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		-5.714,59
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		995,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31.004,90
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.399,89
222	COMUNICACIONES		40.257,32
2220	TELEFONICAS		3.702,61
2221	POSTALES		24.817,11
2222	TELEGRAFICAS		-4.423,51
2229	OTRAS		16.161,11
223	TRANSPORTES		-5.121,17
224	PRIMAS DE SEGUROS		956,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-7.747,91
2241	VEHICULOS		-3.247,26
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.929,11
2249	OTROS RIESGOS		9.022,48
225	TRIBUTOS		-4.670,61
2250	ESTATALES		-316,43
2251	AUTONOMICOS		-288,48
2252	LOCALES		-4.065,70
226	GASTOS DIVERSOS		-67.785,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-23.625,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-68.002,55
22621	DE COMUNICACION		44.376,98
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-24.965,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		8.401,76
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-1.964,83
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-1.272,22
22661	CURSOS DE FORMACION		-692,61
2269	OTROS		-25.631,06
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137.661,16
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		142.274,92
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		-1.358,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-11.653,82
2274	SEGURIDAD		-18.413,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-143.154,34
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		169.966,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		169.966,75
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-32.455,70
230	DIETAS		-28.779,96
231	LOCOMOCION		-1.135,46
232	TRASLADOS		-2.540,28
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		-5.285,44
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		-5.285,44
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		106.008,15
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		106.008,15
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		106.008,15
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.477,20
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		12.477,20
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.477,20
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		12.477,20
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		43.060,31
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		380.072,34
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.100,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		20.100,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		262.913,77
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		70.080,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.788,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		179.266,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-156.075,73
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-337.012,03
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-325.745,33
6321	CONSTRUCCIONES		-290.184,53
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-35.560,80
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-34.370,34
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.103,64
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		536.138,27
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35.000,00
8300	AL PERSONAL		35.000,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		21.000,00
8310	AL PERSONAL		21.000,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		480.138,27
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		480.138,27
8410	A CORTO PLAZO		360.000,00
8411	A LARGO PLAZO		120.138,27
	TOTAL		1.321.303,27

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	73.623.220,00	1.172.782,39	74.796.002,39	66.816.483,50	7.979.518,89	66.253.282,66	563.200,84
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	49.945.850,00	4.730.730,00	54.676.580,00	43.693.266,15	10.983.313,85	43.354.630,02	338.636,13
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	15.048.470,00	4.917.150,35	19.965.620,35	19.530.064,23	435.556,12	18.014.567,06	1.515.497,17
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	4.595.960,00	481.910,00	5.077.870,00	4.579.689,08	498.180,92	4.181.236,89	398.452,19
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.062.690,00	-89.870,00	972.820,00	808.887,53	163.932,47	772.853,97	36.033,56
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.623.280,00	12.799.651,99	19.422.931,99	17.886.006,67	1.536.925,32	17.886.006,67	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.444.770,00	3.312.307,39	13.757.077,39	12.435.774,12	1.321.303,27	11.757.666,16	678.107,96
	TOTAL	161.344.240,00	27.324.662,12	188.668.902,12	165.750.171,28	22.918.730,84	162.220.243,43	3.529.927,85

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	205.821,17				205.821,17				
1102066211	MOB/ORDENADOR	940,96	2007	2007		940,96				
1102086221	MOB/ORDENADOR	8.676,40	2007	2007		8.676,40				
1102176231	MOB/ORDENADOR	2.591,00	2007	2007		2.591,00				
1102256241	MOB/ORDENADOR	76.848,19	2007	2007		76.848,19				
1102286251	MOB/ORDENADOR	215,40	2007	2007		215,40				
1102306261	MOB/ORDENADOR	582,13	2007	2007		582,13				
1102336271	MOB/ORDENADOR	1.138,63	2007	2007		1.138,63				
11024362113	MAQ INST UTILLAJE	5.746,03	2007	2007		5.746,03				
11024362213	MOB Y ENSERES	2.395,48	2007	2007		2.395,48				
1102436280	MOB/ORDENADOR	13.569,20	2007	2007		13.569,20				
1102436291	MOB/ORDENADOR	626,27	2007	2007		626,27				
11025062101	MOB/ORDENADOR	132,48	2007	2007		132,48				
11028062111	MOB/ORDENADOR	25.856,07	2007	2007		25.856,07				
11028262121	MOB/ORDENADOR	6.331,88	2007	2007		6.331,88				
11028362131	MOB/ORDENADOR	2.154,67	2007	2007		2.154,67				
11028462141	MOB/ORDENADOR	2.872,90	2007	2007		2.872,90				
11028662151	MOB/ORDENADOR	16.638,86	2007	2007		16.638,86				
11020663161	MOB/ORDENADOR	329,16	2007	2007		329,16				
11020863171	MOB/ORDENADOR	2.294,78	2007	2007		2.294,78				
11021763181	MOB/ORDENADOR	7.809,54	2007	2007		7.809,54				
11022563191	MOB/ORDENADOR	507,00	2007	2007		507,00				
11022863201	MOB/ORDENADOR	1.281,51	2007	2007		1.281,51				
11023063211	MOB/ORDENADOR	13.204,69	2007	2007		13.204,69				
11024363220	MOB/ORDENADOR	3.520,52	2007	2007		3.520,52				
11024363231	MOB/ORDENADOR	1.005,87	2007	2007		1.005,87				
11024663241	MOB/ORDENADOR	404,31	2007	2007		404,31				
11028063251	MOB/ORDENADOR	1.149,48	2007	2007		1.149,48				
11028363261	MOB/ORDENADOR	2.188,27	2007	2007		2.188,27				
11028463271	MOB/ORDENADOR	2.492,97	2007	2007		2.492,97				
11028663281	MOB/ORDENADOR	2.316,52	2007	2007		2.316,52				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	2.185.429,87				2.185.429,87				
2,12209E+11	MOB/ORDENADOR	8.107,41	2007	2007		8.107,41				
2,12209E+11	MAQ/INTAL	22.533,51	2007	2007		22.533,51				
21221762713	MOB/ORDENADOR	278,84	2007	2007		278,84				
2,12226E+11	MAQ/INTAL	1.596.160,02	2007	2007		1.596.160,02				
2,12226E+11	MOB/ORDENADOR	880,95	2007	2007		880,95				
21224362313	CONS EDIFICIOS	15.710,05	2007	2007		15.710,05				
21224362413	MAQ INST UTILLAJE	97.601,98	2007	2007		97.601,98				
21224362513	AMBULANCIA	44.325,80	2007	2007		44.325,80				
21224362613	MOB Y ENSERES	18.250,27	2007	2007		18.250,27				
21224362813	EQUIP INFORMATIC	22.162,90	2007	2007		22.162,90				
2,12244E+11	MOB/ORDENADOR	69.301,70	2007	2007		69.301,70				
2,12244E+11	MAQ/INTAL	102.290,30	2007	2007		102.290,30				
2,12281E+11	EDIFICIOS	388,58	2007	2007		388,58				
2,12287E+11	MAQ/INTAL	1.734,37	2007	2007		1.734,37				
2,12287E+11	MOB/ORDENADOR	450,94	2007	2007		450,94				
2,12209E+11	MOB/ORDENADOR	23.246,20	2007	2007		23.246,20				
2,12209E+11	MAQ/INTAL	108.482,35	2007	2007		108.482,35				
2,12226E+11	MOB/ORDENADOR	208,57	2007	2007		208,57				
2,12226E+11	MAQ/INTAL	208,57	2007	2007		208,57				
2,12244E+11	MAQ/INTAL	17.393,90	2007	2007		17.393,90				
2,12244E+11	MOB/ORDENADOR	6.145,84	2007	2007		6.145,84				
2,12247E+11	MOB/ORDENADOR	553,82	2007	2007		553,82				
2,12287E+11	MAQ/INTAL	27.242,30	2007	2007		27.242,30				
2,12287E+11	MOB/ORDENADOR	1.770,70	2007	2007		1.770,70				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 003

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
22244362921	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	172.671,85	2007	2007		172.671,85				
	CLINICA MATT	172.671,85				172.671,85				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 003

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	21.013,82				21.013,82				
34360862471	MOB/ORDENAD	496,95	2007	2007		496,95				
3,43618E+11	MAQ INST UTILLAJE	1.265,08	2007	2007		1.265,08				
34361762481	MOB/ORDENAD	196,02	2007	2007		196,02				
34362562491	MOB/ORDENAD	2.869,35	2007	2007		2.869,35				
34362862501	MOB/ORDENAD	196,02	2007	2007		196,02				
3,43644E+11	MAQ INST UTILLAJE	814,00	2007	2007		814,00				
3,43644E+11	FURGONETA	622,00	2007	2007		622,00				
3,43644E+11	MOB Y ENSERES	588,00	2007	2007		588,00				
3,43644E+11	EQUIP INFORMATICO	1.943,16	2007	2007		1.943,16				
3,43644E+11	CONS EDIFICIOS	410,20	2007	2007		410,20				
34364362510	MOB/ORDENAD	424,00	2007	2007		424,00				
34364362521	MOB/ORDENAD	9,80	2007	2007		9,80				
34368062531	MOB/ORDENAD	2.930,88	2007	2007		2.930,88				
34368262541	MOB/ORDENAD	2,14	2007	2007		2,14				
34368362551	MOB/ORDENAD	2,14	2007	2007		2,14				
34368462561	MOB/ORDENAD	2,14	2007	2007		2,14				
34368662571	MOB/ORDENAD	37,95	2007	2007		37,95				
34360863581	MOB/ORDENAD	1.401,58	2007	2007		1.401,58				
34361763591	MOB/ORDENAD	330,21	2007	2007		330,21				
34362563601	MOB/ORDENAD	330,21	2007	2007		330,21				
34362863611	MOB/ORDENAD	330,21	2007	2007		330,21				
34364363620	MOB/ORDENAD	2.311,50	2007	2007		2.311,50				
34364363631	MOB/ORDENAD	330,21	2007	2007		330,21				
34364663611	MOB/ORDENAD	495,32	2007	2007		495,32				
34368063651	MOB/ORDENAD	2.047,33	2007	2007		2.047,33				
34368363661	MOB/ORDENAD	198,13	2007	2007		198,13				
34368663671	MOB/ORDENAD	429,29	2007	2007		429,29				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 003

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: REDDISMATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 003

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	942.197,08			942.197,08					
45910662681	MOB/ORDENAD	7.604,51	2007	2007	7.604,51					
45910862191	MOB Y ENSERES	400,48	2007	2007	400,48					
45910862691	MOB/ORDENAD	720,86	2007	2007	720,86					
45911762701	MOB/ORDENAD	7.446,20	2007	2007	7.446,20					
45912562711	MOB/ORDENAD	244,12	2007	2007	244,12					
45912862721	MOB/ORDENAD	2.540,48	2007	2007	2.540,48					
45913062731	MOB/ORDENAD	25.410,51	2007	2007	25.410,51					
45913362741	MOB/ORDENAD	14.186,86	2007	2007	14.186,86					
45914362160	CONS EDIFICIOS	21.799,70	2007	2007	21.799,70					
45914362170	MAQ INST UTILLAJE	86.241,60	2007	2007	86.241,60					
45914362180	MOB Y ENSERES	59.779,20	2007	2007	59.779,20					
45914362200	EQUIP INFORMATICO	22.243,60	2007	2007	22.243,60					
45914362210	MATERIAL DE TRANSPORTE	27.199,70	2007	2007	27.199,70					
45914362750	MOB/ORDENAD	126.889,80	2007	2007	126.889,80					
45915062761	MOB/ORDENAD	1.313,10	2007	2007	1.313,10					
45918062771	MOB/ORDENAD	91.834,23	2007	2007	91.834,23					
45918062821	TRANSPORTE	1.982,41	2007	2007	1.982,41					
45918262781	MOB/ORDENAD	722,68	2007	2007	722,68					
45918362791	MOB/ORDENAD	1.184,81	2007	2007	1.184,81					
45918462801	MOB/ORDENAD	12.261,08	2007	2007	12.261,08					
45918662811	MOB/ORDENAD	12.525,05	2007	2007	12.525,05					
45918662831	TRANSPORTE	30.404,07	2007	2007	30.404,07					
45910663841	MOB/ORDENAD	7.124,61	2007	2007	7.124,61					
45910863851	MOB/ORDENAD	28.400,27	2007	2007	28.400,27					
45911763861	MOB/ORDENAD	79.664,96	2007	2007	79.664,96					
45912563871	MOB/ORDENAD	7.631,40	2007	2007	7.631,40					
45912863881	MOB/ORDENAD	20.287,10	2007	2007	20.287,10					
45913063891	MOB/ORDENAD	56.017,79	2007	2007	56.017,79					
45914363900	MOB/ORDENAD	101.190,81	2007	2007	101.190,81					
45914663911	MOB/ORDENAD	55.724,61	2007	2007	55.724,61					
45918063921	MOB/ORDENAD	1.240,04	2007	2007	1.240,04					
45918363931	MOB/ORDENAD	3.750,46	2007	2007	3.750,46					
45918463941	MOB/ORDENAD	24.986,65	2007	2007	24.986,65					
45918663951	MOB/ORDENAD	1.243,33	2007	2007	1.243,33					

-
- 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 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	368.000,00
TOTAL.....	1	368.000,00

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 2 1 468 33	 223.400,48 3.194,68 12.046.635,94 	 12.273.231,10 3.921,84
TOTAL.....			12.277.152,94

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar....	1.309.116,27	
1.102.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	47.554,58	
1.102.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	33,72	
1.102.204	Arrendamiento de material de transporte	162,71	
1.102.212	Reparaciones y mantenimiento de: edificios y otras construcciones	1.775,39	
1.102.213	Reparaciones y mantenimiento de: maquinaria, instalaciones y utillaje	4.696,09	
1.102.214	Reparaciones y mantenimiento de: elementos de transporte	723,85	
1.102.215	Reparaciones y mantenimiento de: mobiliario y enseres	43,89	
1.102.216	Reparaciones y mantenimiento de: equipos para procesos de información	287,30	
1.102.219	Reparaciones y mantenimiento de: Otro inmovilizado material	5,96	
1.102.2200	Material de oficina: ordinario no inventariable	6.186,76	
1.102.2201	Material de oficina: prensa, revistas, libros y otras publicaciones	249,23	
1.102.2202	Material de oficina: informático no inventariable	3.637,01	
1.102.22100	Energía eléctrica	2.048,35	
1.102.22101	Agua	217,20	
1.102.22102	Gas	103,24	
1.102.22103	Combustible	4,90	
1.102.22110	Productos farmacéuticos	405,69	
1.102.2217	Material no sanitario para consumo y reposición	2,25	
1.102.2219	Otros suministros	687,17	
1.102.2220	Telecomunicaciones	7.638,92	
1.102.2221	Comunicaciones: postales	3.923,82	
1.102.2222	Telegráficas	3.751,76	
1.102.2229	Comunicaciones: otras	157,98	
1.102.223	Transportes	5.381,52	
1.102.240	Gastos de edición y distribución	286,56	
1.102.2248	Primas de seguros: Otro inmovilizado	314,16	
1.102.2249	Primas de seguros: otros riesgos	232,79	
1.102.2252	Tributos: locales	3.667,64	
1.102.22620	Gastos diversos: Información y divulgación de gestión administrativa	922,77	
1.102.22621	Gastos diversos: Información y divulgación de comunicación	9.474,68	
1.102.2263	Gastos diversos: Jurídicos y contenciosos	844,60	
1.102.2265	Gastos diversos: Cuotas de asociación	732,77	
1.102.22660	Gastos diversos: Reuniones, conferencias y celebración de actos	625,71	
1.102.2269	Gastos diversos: otros	41.699,85	
1.102.2270	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	54.636,28	
1.102.2273	Limpieza y aseo	7.445,98	
1.102.2274	Seguridad	766,33	
1.102.2276	Servicios contratados administrativos	26.814,06	
1.102.22783	Colaboración en la gestión de las M.A.T.E.P.S.S	65.252,48	
1.102.230	Dietas	2.513,16	
1.102.231	Locomoción	12.249,35	
1.102.232	Traslados	69,60	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.102.240	Gastos de edición y distribución	1.219,84	
1.102.2513	Conciertos As. Sanit. De atención primaria: Entes territoriales	87,40	
1.102.2515	Conciertos As. Sanit. De atención primaria: Entes privadas	48.257,69	
1.102.2525	Conciertos As. Sanit. De atención especializada: Entes privadas	21.908,79	
1.102.25439	Conciertos técnicas de diagnostico por imagen: Otros	8.106,55	
1.102.2545	Conciertos por rehabilitación - fisioterapia	15.267,56	
1.105.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23,20	
1.105.204	Arrendamiento de material de transporte	16,03	
1.105.212	Reparaciones y mantenimiento de: edificios y otras construcciones	10,67	
1.105.213	Reparaciones y mantenimiento de: maquinaria, instalaciones y utillaje	35,94	
1.105.214	Reparaciones y mantenimiento de: elementos de transporte	70,98	
1.105.216	Reparaciones y mantenimiento de: equipos para procesos de información	16,72	
1.105.2200	Material de oficina: ordinario no inventariable	233,88	
1.105.2202	Material de oficina: informático no inventariable	54,93	
1.105.22100	Energía eléctrica	69,78	
1.105.22101	Agua	2,38	
1.105.22103	Combustible	0,98	
	Resto de páginas	895.504,89	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Clasificacion Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224	12.596,41	12.384,45	1.022,23		
2224623	LEASING	12.596,41	12.384,45	1.022,23		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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 SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	11.593.964,62	2.670.403,01	14.264.367,63
2.- Gastos por amortizaciones	747.326,76	57.424,58	804.751,34
TOTAL	12.341.291,38	2.727.827,59	15.069.118,97

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	69.988,82
ADECUACIÓN VIVIENDA	19.128,08
ADQUISICIÓN SILLA	3.138,57
ROTURA GAFAS	38.439,98
OTRAS PRESTACIONES	6.792,19
LESION PERMANENTE NO INVALIDANTE	2.490,00

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	176.640.727,18	1.138.892,07	175.501.835,11
12	COTIZACIONES SOCIALES	176.640.727,18	1.138.892,07	175.501.835,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	39.090.199,62	191.036,52	38.899.163,10
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.598.167,80	159.306,27	32.438.861,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.492.031,82	31.730,25	6.460.301,57
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.193.718,45	73.470,47	13.120.247,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.193.718,45	73.470,47	13.120.247,98
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	717.128,98	2.147,69	714.981,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	717.128,98	2.147,69	714.981,29
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	117.224,70	810,51	116.414,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.756,27	675,88	97.080,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.468,43	134,63	19.333,80
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.	123.522.455,43	871.426,88	122.651.028,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	67.277.095,47	481.675,22	66.795.420,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	56.245.359,96	389.751,66	55.855.608,30
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.518.640,95	808,96	2.517.831,99
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.446.019,17		1.446.019,17
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.446.019,17		1.446.019,17
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.446.019,17		1.446.019,17
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.433.316,43		1.433.316,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.702,74		12.702,74
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	1.037.923,74	808,96	1.037.114,78
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	371.781,33		371.781,33
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	371.781,33		371.781,33
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	666.142,41	808,96	665.333,45
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	666.142,41	808,96	665.333,45
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	34.698,04		34.698,04
391	RECARGOS Y MULTAS	13.099,49		13.099,49
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO	730,96		730,96
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	12.368,53		12.368,53
399	INGRESOS DIVERSOS	21.598,55		21.598,55
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	21.598,55		21.598,55
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.799,60		38.799,60
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			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	38.799,60		38.799,60
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.799,60		38.799,60
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.248.272,30		2.248.272,30
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.807.694,24		1.807.694,24
500	DEL ESTADO	708.079,47		708.079,47
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	708.079,47		708.079,47
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	1.099.614,77		1.099.614,77
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	386.741,42		386.741,42
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	363.164,46		363.164,46
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	363.164,46		363.164,46
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	23.576,96		23.576,96
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	6,90		6,90

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	6,90		6,90
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	53.829,74		53.829,74
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	53.829,74		53.829,74
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	181.446.440,03	1.139.701,03	180.306.739,00
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	925.113,38		925.113,38
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	829.939,15		829.939,15
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	829.939,15		829.939,15
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.666,70		1.666,70
830	A CORTO PLAZO	1.666,70		1.666,70
8300	AL PERSONAL	1.666,70		1.666,70
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.666,70		1.666,70
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	23.518,71		23.518,71
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	23.518,71		23.518,71
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	23.518,71		23.518,71
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	69.988,82		69.988,82
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	69.988,82		69.988,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925.113,38		925.113,38
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	182.371.553,41	1.139.701,03	181.231.852,38

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	886.132,37		252.759,70	1.138.892,07
12	COTIZACIONES SOCIALES	886.132,37		252.759,70	1.138.892,07
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	149.823,93		41.212,59	191.036,52
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	124.938,17		34.368,10	159.306,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.885,76		6.844,49	31.730,25
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46.553,65		26.916,82	73.470,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.553,65		26.916,82	73.470,47
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	472,85		1.674,84	2.147,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	472,85		1.674,84	2.147,69
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	763,75		46,76	810,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	636,89		38,99	675,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	126,86		7,77	134,63
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.	688.518,19		182.908,69	871.426,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	378.448,59		103.226,63	481.675,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	310.069,60		79.682,06	389.751,66
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	808,96			808,96
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS	808,96			808,96
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	808,96			808,96
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	808,96			808,96
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
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				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	886.941,33		252.759,70	1.139.701,03
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				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
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				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	886.941,33		252.759,70	1.139.701,03

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	171.749.331,81	252.759,70	171.496.572,11
12	COTIZACIONES SOCIALES	171.749.331,81	252.759,70	171.496.572,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	38.368.603,10	41.212,59	38.327.390,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.996.428,46	34.368,10	31.962.060,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.372.174,64	6.844,49	6.365.330,15
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.682.272,55	26.916,82	12.655.355,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.682.272,55	26.916,82	12.655.355,73
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	713.423,16	1.674,84	711.748,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	713.423,16	1.674,84	711.748,32
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	116.433,14	46,76	116.386,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.096,18	38,99	97.057,19
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.336,96	7,77	19.329,19
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.	119.868.599,86	182.908,69	119.685.691,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	65.270.215,61	103.226,63	65.166.988,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	54.598.384,25	79.682,06	54.518.702,19
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.610.779,89		1.610.779,89
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.016.435,44		1.016.435,44
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.016.435,44		1.016.435,44
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016.435,44		1.016.435,44
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.004.610,18		1.004.610,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.825,26		11.825,26
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	580.369,96		580.369,96
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	326.514,03		326.514,03
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	326.514,03		326.514,03
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	253.855,93		253.855,93
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253.855,93		253.855,93
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	13.974,49		13.974,49
391	RECARGOS Y MULTAS	13.099,49		13.099,49
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO	730,96		730,96
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	12.368,53		12.368,53
399	INGRESOS DIVERSOS	875,00		875,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	875,00		875,00
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.799,60		38.799,60
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	38.799,60		38.799,60
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.799,60		38.799,60
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.248.272,30		2.248.272,30
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.807.694,24		1.807.694,24
500	DEL ESTADO	708.079,47		708.079,47
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	708.079,47		708.079,47
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	1.099.614,77		1.099.614,77
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	386.741,42		386.741,42
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	363.164,46		363.164,46
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	363.164,46		363.164,46
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	23.576,96		23.576,96

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	6,90		6,90
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	6,90		6,90
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	53.829,74		53.829,74
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	53.829,74		53.829,74
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	175.647.183,60	252.759,70	175.394.423,90
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	925.113,38		925.113,38
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	829.939,15		829.939,15
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO	829.939,15		829.939,15
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.666,70		1.666,70
830	A CORTO PLAZO	1.666,70		1.666,70
8300	AL PERSONAL	1.666,70		1.666,70
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.666,70		1.666,70
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	23.518,71		23.518,71
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	23.518,71		23.518,71
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	23.518,71		23.518,71
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	69.988,82		69.988,82
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	69.988,82		69.988,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925.113,38		925.113,38
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	176.572.296,98	252.759,70	176.319.537,28

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.648.357,12		1.648.357,12
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.648.357,12		1.648.357,12
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	217.295,20		217.295,20
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	181.202,47		181.202,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.092,73		36.092,73
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121.432,18		121.432,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.432,18		121.432,18
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	557,60		557,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	557,60		557,60
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.309.072,14		1.309.072,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	714.368,92		714.368,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	594.703,22		594.703,22
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			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
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			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
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.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 DEPÓSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.648.357,12		1.648.357,12
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
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			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: REDDISMATT
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.648.357,12		1.648.357,12

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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		252.759,70	252.759,70	252.759,70	
12	COTIZACIONES SOCIALES		252.759,70	252.759,70	252.759,70	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		41.212,59	41.212,59	41.212,59	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.368,10	34.368,10	34.368,10	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.844,49	6.844,49	6.844,49	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		26.916,82	26.916,82	26.916,82	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.916,82	26.916,82	26.916,82	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.674,84	1.674,84	1.674,84	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.674,84	1.674,84	1.674,84	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		46,76	46,76	46,76	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,99	38,99	38,99	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,77	7,77	7,77	
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.		182.908,69	182.908,69	182.908,69	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		103.226,63	103.226,63	103.226,63	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		79.682,06	79.682,06	79.682,06	
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					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
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					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D					
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					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		252.759,70	252.759,70	252.759,70	
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					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
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.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
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					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		252.759,70	252.759,70	252.759,70	

PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Los objetivos establecidos para este grupo de programas han sido cumplidos de forma razonable.

La duración media de los procesos, 36,23 días/proceso, va en línea con los datos esperados y el número medio de días indemnizados por cada proceso, 54,65 días/proceso, se ha reducido en 2 días respecto a los datos del ejercicio 2006.

Asimismo se ha logrado disminuir el gasto total por día indemnizado un 15% sobre los valores previstos.

PROGRAMA 1105 - CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS

En líneas generales, los objetivos del programa se han cumplido adecuadamente teniendo en cuenta que el número de siniestros por muerte generadores de capitales-renta han disminuido un 69% y que el número de siniestros por invalidez generadores de capitales-renta han disminuido también un 25% sobre los datos previstos.

PROGRAMA 2122 - MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Se han atendido a 22.756 pacientes con medios propios, representando un 54,24% sobre el total de pacientes, lo cual supone un cumplimiento satisfactorio del objetivo de 25.882 pacientes (grado de cumplimiento del 88%).

PROGRAMA 2224 - MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Los objetivos de este programa han sido cumplidos adecuadamente, aumentando en casi 8 puntos porcentuales la tasa de ocupación de centros propios (46,16%) y aumentando también sobre un 10% la estancia media en centros propios (1,64 días), respecto a los datos del ejercicio 2006.

Igualmente, se ha logrado reducir alrededor de un 10%, hasta los 488,02 €, el coste medio por estancia en centros propios respecto a los datos del ejercicio pasado.

PROGRAMA 3436 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A pesar de la reducción del coste de los servicios en un 11% respecto a los datos estimados, hasta los 787.873,71 €, se han podido efectuar más de 11.500 visitas y actuaciones de asesoramiento en materia de higiene y seguridad en el trabajo.

PROGRAMA 4364 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

Consideramos satisfactorios los objetivos alcanzados en este programa habida cuenta de la estructura de tipos de interés y el principio de prudencia que orienta la gestión financiera de la entidad, aumentando cerca del 20% la rentabilidad media de la cartera de valores y del 370% el excedente de gestión sobre cuotas respecto a los datos estimados.

PROGRAMA 4591 - DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

El indicador del coste de los servicios sobre cuotas va en línea con el objetivo estimado de 20,44 €, teniendo una desviación del 3%. De la misma forma, el coste de los servicios por trabajador protegido se ha logrado reducir en más de un 20% respecto a los datos del ejercicio 2006, alcanzando la cifra de 165,37 €.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

--

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1995 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	62.732,06	24.871,51	400,16		87.203,41
1995 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	48.680,77	17.732,33	327,23		66.085,87
1996 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	29.904,93	18.130,49	176,46		47.858,96
1996 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	23.790,58	15.114,65	186,97		38.718,26
1997 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	42.602,74	19.340,74	1.129,19		60.814,29
1997 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	34.139,82	15.992,23	878,08		49.253,97
1998 380	DE EJERCICIOS CERRADOS	57.868,93				57.868,93
1998 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.519,94	516,21	19.669,34		1.366,81
1998 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.086,61	102,82	3.917,82		271,61
1998 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	131,59	47,85	47,85		131,59
1998 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	102.763,89	15.059,89	71.641,36		46.182,42
1998 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	81.253,75	12.463,36	61.141,42		32.575,69
1999 381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9.663,50				9.663,50
1999 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.082,85	1.033,26	34,36		3.081,75
1999 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	414,83	205,81	6,84		613,80
1999 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	826,19	216,75	59,81		983,13
1999 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	52.401,74	24.162,04	9.902,69		66.661,09
1999 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	41.301,32	19.902,49	7.929,99		53.273,82
1999 32710	AL SECTOR PUBLICO	712,20				712,20
1999 32711	AL SECTOR PRIVADO	3.658,72				3.658,72
2000 381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.103,77				1.103,77
2000 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.070,52	2.981,38	713,54		11.338,36
2000 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.806,55	593,84	142,13		2.258,26
2000 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.586,48	2.347,54	400,51		6.533,51
2000 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	134.328,71	55.247,80	70.543,69		119.032,82
2000 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	105.479,88	46.297,01	60.014,59		91.762,30
2000 32710	AL SECTOR PUBLICO	2.937,97				2.937,97
2000 32711	AL SECTOR PRIVADO	7.022,72				7.022,72
2001 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.352,37	11.437,73	1.579,06		26.211,04
2001 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.256,78	2.278,22	314,53		5.220,47
2001 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.727,55	4.411,32	1.244,50		12.894,37
2001 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	82.579,41	52.148,67	12.626,33		122.101,75
2001 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	65.425,50	44.183,47	11.410,04		98.198,93
2001 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	16.846,55				16.846,55
2001 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	9.310,59				9.310,59
2001 32710	AL SECTOR PUBLICO	2.584,33				2.584,33
2001 32711	AL SECTOR PRIVADO	32.385,88				32.385,88
2002 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.723,96	15.261,46	9.037,99		38.947,43
2002 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.517,40	3.039,85	1.800,22		7.757,03
2002 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.746,46	5.938,68	1.246,40		18.438,74
2002 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	151.492,25	55.815,95	70.361,01		136.947,19

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	116.249,29	46.724,46	58.233,93		104.739,82
2002 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	4.735,59				4.735,59
2002 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	120,20				120,20
2002 32710	AL SECTOR PUBLICO	11.686,69				11.686,69
2002 32711	AL SECTOR PRIVADO	12.745,83				12.745,83
2003 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.679,72	41.659,02	25.655,96		87.682,78
2003 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.276,11	8.297,83	5.110,28		17.463,66
2003 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.908,21	9.239,42	1.858,41		32.289,22
2003 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	186.602,02	119.903,13	66.047,29		240.457,86
2003 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	146.515,96	97.582,25	55.960,18		188.138,03
2003 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	36.175,22				36.175,22
2003 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	129.564,41				129.564,41
2003 3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE	322,40				322,40
2003 32710	AL SECTOR PUBLICO	2.109,43				2.109,43
2003 32711	AL SECTOR PRIVADO	32.224,00				32.224,00
2004 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.414,85	35.553,91	30.769,50		88.199,26
2004 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.613,15	7.081,88	6.128,82		17.566,21
2004 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.882,31	10.048,98	3.628,97		44.302,32
2004 1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	515,99		172,00		343,99
2004 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	275.054,55	110.789,75	90.101,12		295.743,18
2004 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	215.028,51	91.006,28	78.365,55		227.669,24
2004 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	165.007,29				165.007,29
2004 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	190.801,73				190.801,73
2004 32710	AL SECTOR PUBLICO	5.709,43				5.709,43
2004 32711	AL SECTOR PRIVADO	28.701,51				28.701,51
2004 32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	743,48				743,48
2005 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.343,85	33.493,61	32.146,04		134.691,42
2005 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.557,40	10.303,02	6.402,99		30.457,43
2005 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.113,82	25.322,91	11.290,12		138.146,61
2005 1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	563,00		287,48		275,52
2005 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	477.414,68	126.313,01	161.232,66		442.495,03
2005 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	378.946,93	95.862,12	136.916,37		337.892,68
2005 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	124.461,80				124.461,80
2005 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	589.515,33				589.515,33
2005 32710	AL SECTOR PUBLICO	1.005,83				1.005,83
2005 32711	AL SECTOR PRIVADO	53.116,22				53.116,22
2005 32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82,76				82,76
2006 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	291.384,64	22.825,01	56.192,79		258.016,86
2006 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.749,41	4.546,39	11.192,73		51.103,07
2006 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	326.299,16	12.739,80	28.644,66		310.394,30
2006 1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.333,49	202,94	523,78		2.012,65

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006 1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.074,22		1.491,35		582,87
2006 1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	412,85		297,05		115,80
2006 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	919.403,65	71.649,27	156.480,70		834.572,22
2006 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	732.285,15	59.810,27	132.496,04		659.599,38
2006 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	457.931,98				457.931,98
2006 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMED	693.958,80				693.958,80
2006 5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,66				0,66
2006 32710	AL SECTOR PUBLICO	21.788,53				21.788,53
2006 32711	AL SECTOR PRIVADO	305.353,58				305.353,58
2006 32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.294,97				3.294,97

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1995 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.685,84		21.679,63	5,17		62.832,77
1995 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.823,75		15.702,24	3,93		48.555,95
1996 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.796,84		13.898,26	6,70		32.157,16
1996 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.255,83		11.540,73	5,40		25.916,30
1997 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5.134,56		10.692,95	6,99		44.979,79
1997 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.810,78		9.256,81	9,56		36.176,82
1998 380	DE EJERCICIOS CERRADOS						57.868,93
1998 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			154,49			1.212,32
1998 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			30,77			240,84
1998 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,02					123,57
1998 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.969,69		9.414,31	3,74		33.794,68
1998 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	2.331,34		8.189,40	7,48		22.047,47
1999 381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE						9.663,50
1999 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50,29		809,08			2.222,38
1999 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,02		161,16			442,62
1999 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	132,95		183,91			666,27
1999 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.252,34		17.708,97	3.276,93		44.422,85
1999 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.125,67		15.604,15	2.805,12		33.738,88
1999 32710	AL SECTOR PUBLICO						712,20
1999 32711	AL SECTOR PRIVADO	60,62					3.598,10
2000 381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE						1.103,77
2000 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	273,92		2.677,38	12,18		8.374,88
2000 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54,56		533,29	2,43		1.667,98
2000 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.072,29		1.835,89			3.625,33
2000 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.143,63		63.061,33	421,37		53.406,49
2000 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.756,23		62.252,25	376,67		27.377,15
2000 32710	AL SECTOR PUBLICO						2.937,97
2000 32711	AL SECTOR PRIVADO	61,47					6.961,25
2001 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	299,75		3.018,36	23,87		22.869,06
2001 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,71		601,21	4,76		4.554,79
2001 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.815,37		3.478,62	192,09		7.408,29
2001 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	821,00		33.435,99	513,27		87.331,49
2001 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	694,92		29.014,40	421,48		68.068,13
2001 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES						16.846,55
2001 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES						9.310,59
2001 32710	AL SECTOR PUBLICO						2.584,33
2001 32711	AL SECTOR PRIVADO	279,12					32.106,76
2002 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	683,12		6.608,10	404,37		31.251,84
2002 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	136,07		1.316,23	80,55		6.224,18
2002 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.741,01		5.760,27	117,47		9.819,99
2002 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5.596,22		35.505,56	2.987,14		92.858,27

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
2002 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	4.483,59		29.383,75	2.113,09		68.759,39
2002 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES						4.735,59
2002 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES						120,20
2002 32710	AL SECTOR PUBLICO						11.686,69
2002 32711	AL SECTOR PRIVADO	2.258,45					10.487,38
2003 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.337,47		19.527,64	237,47		66.580,20
2003 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	266,40		3.889,61	47,30		13.260,35
2003 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.048,30		10.896,32	52,28		16.292,32
2003 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6.590,10		71.555,83	2.161,42		160.150,51
2003 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	5.188,48		59.827,99	1.680,30		121.441,26
2003 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES						36.175,22
2003 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	5.630,76					123.933,65
2003 3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES						322,40
2003 32710	AL SECTOR PUBLICO						2.109,43
2003 32711	AL SECTOR PRIVADO	1.218,02					31.005,98
2004 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.732,64		25.666,98			60.799,64
2004 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	345,11		5.112,47			12.108,63
2004 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.140,41		17.278,85			19.883,06
2004 1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			128,70			215,29
2004 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8.489,78		112.471,20			174.782,20
2004 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	6.776,30		96.896,69			123.996,25
2004 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	55.795,98					109.211,31
2004 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	20.010,46					170.791,27
2004 32710	AL SECTOR PUBLICO						5.709,43
2004 32711	AL SECTOR PRIVADO						28.701,51
2004 32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						743,48
2005 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.481,43		40.011,01			86.198,98
2005 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.689,37		7.969,58			20.798,48
2005 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.179,36		51.676,94			61.290,31
2005 1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						275,52
2005 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	55.283,31		149.900,61			237.311,11
2005 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	42.714,46		116.304,24			178.873,98
2005 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	26.708,65					97.753,15
2005 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	86.653,59					502.861,74
2005 32710	AL SECTOR PUBLICO						1.005,83
2005 32711	AL SECTOR PRIVADO	7.949,95					45.166,27
2005 32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						82,76
2006 1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.606,07		89.680,56			81.730,23
2006 1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.244,88		17.862,98			15.995,21
2006 1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	101.713,53		74.350,70			134.330,07
2006 1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	822,83		415,08			774,74

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
2006 1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	329,91		252,83			0,13
2006 1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	65,69		50,36			-0,25
2006 1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	253.663,10		260.968,83			319.940,29
2006 1271	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	208.728,87		218.337,41			232.533,10
2006 3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	26.255,51					431.676,47
2006 3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	64.645,81					629.312,99
2006 5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,66					
2006 32710	AL SECTOR PUBLICO	512,75					21.275,78
2006 32711	AL SECTOR PRIVADO	224.055,57					81.298,01
2006 32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.415,56					1.879,41

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: REDDISMATT

Nº: 003

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.103.177,43	683.095,14
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	57.452,98	12.028,12
	TOTAL	1.160.630,41	695.123,26

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	57.452,98			24.754,12	12.801,60	24.980,86	1.022,23
	57.452,98	5	3	24.754,12	12.801,60	24.980,86	1.022,23

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	1.585.095,79		1.585.095,79	
221	Construcciones	7.462.430,27	1.133.219,47	8.595.649,74	961.017,12
222	Instalaciones técnicas	2.052.205,96	606.322,49	2.658.528,45	1.087.099,00
223	Maquinaria	3.651.797,65	566.579,93	4.218.377,58	1.831.227,36
224	Utilaje	235.851,21	1.979,27	237.830,48	157.498,93
226	Mobiliario	1.721.090,31	331.315,66	2.052.405,97	649.292,84
227	Equipos para procesos de información	1.695.667,48	143.582,08	1.839.249,56	918.391,57
228	Elementos de transporte	253.481,43		253.481,43	128.975,10
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	18.657.620,10	2.782.998,90	21.440.619,00	5.733.501,92

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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

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

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	14.267,14		14.267,14	
221	Construcciones	1.910.246,30		1.910.246,30	235.585,40
222	Instalaciones técnicas	245.059,57		245.059,57	125.319,03
223	Maquinaria	107.600,39		107.600,39	82.380,82
224	Utillaje	98.919,13		98.919,13	101.320,22
226	Mobiliario	116.639,14		116.639,14	83.958,75
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.492.731,67		2.492.731,67	628.564,22

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

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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 PREVENCION Y REHABILITACION

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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: REDDISMATT
PERMANENTES

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	3.470.549,57	4.975.993,60	8.446.543,17	5.677,00	11.875,83
OBLIGACIONES Y BONOS DEL TESORO	2.117.107,28	5.915.151,82	8.032.259,10	1.520,37	3.211,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO	30,05		30,05		30,05
FONDOS DE INVERSIÓN FIM	160.101,21	-100.000,00	60.101,21		
RENTA FIJA PRIVADA	1.193.311,03	-839.158,22	354.152,81	4.156,63	8.634,78

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: REDDISMATT
TEMPORALES

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	12.456.358,96	7.357.514,58	19.813.873,54	44.150,87	32.581,05
LETRAS, OBLIGACIONES Y BONOS DEL TESORO	11.969.669,58	2.922.270,33	14.891.939,91	40.587,90	20.706,40
RENTA FIJA PRIVADA	486.689,38	4.435.244,25	4.921.933,63	3.562,97	11.874,65

CRÉDITOS

MUTUA: REDDISMATT
A LARGO PLAZO

Nº: 003

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

CRÉDITOS

MUTUA: REDDISMATT
A CORTO PLAZO

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	10.791,62	-4.166,78	6.624,84		
FENOY DIAZ EUSEBIO	3.541,62	-2.500,08	541,62		
FERNANDEZ VILCHEZ JORGE	7.250,00	-3.000,00	4.749,92		
FERNANDEZ PALENZUELA, MIGUEL		1.333,30	1.333,30		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		343.125,45		343.125,45
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	0,93	110.963,11		110.963,11
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACIÓN DE A.T SAN CUGAT	7,75	232.162,34		232.162,34

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: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 440

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	22,28	8.779,02	8.801,30	8.762,50	38,80
IVA REPERCUTIDO DE FACTURAS PENDIENTES DE COBRO	22,28	8.779,02	8.801,30	8.762,50	38,80

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT
Cuenta Plan: 443

Nº: 003

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	5.359,68		5.359,68		5.359,68
DEUDORES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL	5.359,68		5.359,68		5.359,68

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Cuenta Plan: 4450

Nº: 003

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	164.917,37	623.775,63	788.693,00	623.775,63	164.917,37
DEVOLUCION DE PRESTACIONES	164.917,37	623.775,63	788.693,00	623.775,63	164.917,37

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 449

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	789.555,95	8.351.510,07	9.141.066,02	7.805.944,35	1.335.121,67
ANTICIPOS A COLABORADORES EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.	83.779,03	633.649,32	717.428,35	77.200,66	640.227,69
SEGURIDAD SOCILA DEUDORA POR REASEGUROS	98.535,00	474,00	99.009,00	98.535,00	474,00
SPA DEUDOR	225.317,78		225.317,78	225.317,78	
PATRIMONIO HISTORICO	35.402,02	27.371,81	62.773,83		62.773,83
EMPLEADOS DEUDORES POR ANTICIPOS	7.915,95	6.290,72	14.206,67	6.201,13	8.005,54
EMPLEADOS POR ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE		377.179,68	377.179,68	368.313,03	8.866,65
PROVEEDORES POR ANTICIPOS	102.167,38	19.731,35	121.898,73	78.953,46	42.945,27
SPT MATT DEUDOR	5.463,12		5.463,12	5.463,12	
MRM SP	97.483,46	36.878,26	134.361,72	129.753,86	4.607,86
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	133.492,21	7.249.934,93	7.383.427,14	6.816.206,31	567.220,83

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT
Cuenta Plan: 470

Nº: 003

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	52.114,72	221.813,78	273.928,50		273.928,50
HACIENDA RETENCIONES IRC	52.114,72	221.813,78	273.928,50		273.928,50

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 553

[illegible]

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 411

[illegible]

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	620.189,71	1.576.465,93	2.196.655,64	1.895.738,29	300.917,35
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	270.643,42	536.923,72	807.567,14	513.684,81	293.882,33
EMBARGOS SALARIALES PENDIENTES DE PAGO	218,89	9.247,86	9.466,75	9.247,86	218,89
CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE CARGO	201.925,95	952.967,00	1.154.892,95	1.148.688,82	6.204,13
PAGARES EMITIDOS PENDIENTES DE VENCIMIENTO	59.909,92	63.418,79	123.328,71	123.328,71	
RETENCIONES JUDICIALES	180,25	4.387,08	4.567,33	4.484,69	82,64
ACREEDORES POR DIFERENCIAS DE PAGO	-5.167,66	8.006,98	2.839,32	8.006,98	-5.167,66
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	1.509,35		1.509,35	1.509,35	
PATRIMONIO PRIVATIVO ACREEDOR	47.408,48	1.514,50	48.922,98	43.225,96	5.697,02
SPT MATT ACREEDOR	43.561,11		43.561,11	43.561,11	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 475

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	601.145,48	8.479.572,53	9.080.718,01	8.648.744,93	431.973,08
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA RETENCIONES ALQUILER	3.938,25	172.916,27	176.854,52	159.456,87	17.397,65
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	597.207,23	8.306.656,26	8.903.863,49	8.489.288,06	414.575,43

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 471

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		160.542,10	160.542,10	162.601,92	-2.059,82
SEGURETAT SOCIAL DEUDORA POR PAGOS DELEGADOS		160.542,10	160.542,10	162.601,92	-2.059,82

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 476

[illegible]

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Cuenta Plan: 477

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		9.142,44	9.142,44	9.142,44	
IVA REPERCUTIDO		9.142,44	9.142,44	9.142,44	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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: REDDISMATT

Nº: 003

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: REDDISMATT

Nº: 003

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: REDDISMATT

Nº: 003

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: REDDISMATT

Nº: 003

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: REDDISMATT

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		253.968,48	253.968,48	69.988,82	183.979,66
554	Cobros pendientes de aplicacion		253.968,48	253.968,48	69.988,82	183.979,66
OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN			253.968,48	253.968,48	69.988,82	183.979,66

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	60.447,03	13.750.523,37	13.810.970,40	13.750.523,37	60.447,03
	REINTEGROS DE PRESTACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN	60.447,03	13.750.523,37	13.810.970,40	13.750.523,37	60.447,03

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	113.305,74
309	Otros productos especificos	11.028,57
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	124.334,31
310	Material de radiodiagnostico	264,25
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	43.923,04
313	Otro material desechable	17.293,02
314	Reactivos y análogos	505,49
315	Antisépticos y desinfectantes	66,38
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	3.912,38
318	Protesis e Implantes	22.721,41
319	Otro material sanitario	273.726,44
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	362.412,41
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	136.993,05
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	136.993,05
330	Comestibles y bebidas	466,65
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	466,65
340	Vestuario y lencería	15.473,22
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	15.473,22
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	1.869,26
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.869,26
3	EXISTENCIAS	641.548,90

CRITERIO DE VALORACIÓN

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 2007

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	38.327.390,51	354.477,39	38.681.867,90
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	116.386,38	27,81	116.414,19
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	38.443.776,89	354.505,20	38.798.282,09

**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 2007

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	34.733.777,26
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	127.415,80
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	34.861.193,06

**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 :

REDDISMATT

Nº: 003

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	38.496.497,36		B) INGRESOS	39.735.237,51
631	1. Prestaciones sociales.	34.861.193,06		1. Ingresos de gestión ordinaria	39.015.577,29
635	b) Incapacidad temporal	34.861.193,06	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	32.535.941,92
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	6.479.635,37
637	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	522.358,72
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	74.360,83
	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.565.237,83	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.086.909,74	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	2.006,44	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	357.464,93
607	a.3) Otros gastos externos	1.084.903,30		g) Otros intereses e ingresos asimilados	90.532,96
640,641	b) Gastos de personal:	1.262.532,48	763,769	g.1) Otros intereses	88.874,98
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.002.329,52	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.657,98
68	b.2) Cargas sociales	260.202,96		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	42.390,83		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	309.745,40	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	854.131,65	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	851.283,36	755	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	2.848,29	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	197.301,50
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	9.527,73	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	9.527,73	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	197.301,50
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	652,83			
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes	652,83			
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	69.413,64			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	69.413,64			
	AHORRO	1.238.740,15		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	39.735.237,51		TOTAL HABER	39.735.237,51

**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 2007

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	12.655.355,73	343.460,07	12.998.815,80
R.E.A. cuenta propia	711.748,32	2.675,37	714.423,69
TOTAL	13.367.104,05	346.135,44	13.713.239,49

**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 2007

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	633.481,00
R.E.A. cuenta propia	7.753.750,14
TOTAL	8.387.231,14

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

MUTUA :

REDDISMATT

Nº: 003

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	10.049.620,04		B) INGRESOS	14.089.872,75
	1. Prestaciones sociales.	8.387.231,14		1. Ingresos de gestión ordinaria	13.835.229,27
631	b) Incapacidad temporal	8.387.231,14	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	13.835.229,27
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	185.252,66
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	26.371,80
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.610.602,64	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	381.298,74	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	711,58	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	126.773,67
607	a.3) Otros gastos externos	380.587,16		g) Otros intereses e ingresos asimilados	32.107,19
640,641	b) Gastos de personal:	447.752,64	763,769	g.1) Otros intereses	31.519,20
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	355.472,59	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	587,99
68	b.2) Cargas sociales	92.280,05		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	15.033,75		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	460.223,78	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	302.914,75	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	301.904,61	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	1.010,14		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	69.390,82
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	3.378,98	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	3.378,98	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	69.390,82
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	231,53			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	231,53			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	51.554,73			
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	51.554,73			
	AHORRO	4.040.252,71		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	14.089.872,75		TOTAL HABER	14.089.872,75

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

MUTUA :

REDDISMATT

Nº: 003

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	48.546.117,40		B) INGRESOS	53.825.110,26
	1. Prestaciones sociales.	43.248.424,20		1. Ingresos de gestión ordinaria	52.850.806,56
631	b) Incapacidad temporal	43.248.424,20	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	32.535.941,92
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	20.314.864,64
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	707.611,38
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	100.732,63
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.175.840,47	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	1.468.208,48	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	2.718,02	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	484.238,60
607	a.3) Otros gastos externos	1.465.490,46		g) Otros intereses e ingresos asimilados	122.640,15
	b) Gastos de personal:	1.710.285,12	763,769	g.1) Otros intereses	120.394,18
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.357.802,11	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.245,97
642,643,644	b.2) Cargas sociales	352.483,01			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	57.424,58		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	769.969,18	750	a) Transferencias corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	1.157.046,40	751	b) Subvenciones corrientes	
62	e.1) Servicios exteriores	1.153.187,97	755	c) Transferencias de capital	
660	e.2) Tributos	3.858,43	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	266.692,32
	f) Gastos financieros y asimilables	12.906,71	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f.1) Por deudas	12.906,71	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	266.692,32
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones	884,36			
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes	884,36			
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	120.968,37			
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	120.968,37			
	AHORRO	5.278.992,86		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	53.825.110,26		TOTAL HABER	53.825.110,26

**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

REDDISMATT

Nº : 003

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	28.768.577,10
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)	163.655,60
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	28.604.921,50
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	5.278.992,86
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)	80.957,15
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	5.198.035,71

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)	119.685.691,17
Reaseguro (B)	16.146.990,00
Cuotas netas (C = A - B)	103.538.701,17
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	15.530.805,18
Límite Superior (E = 0,25 x C)	25.884.675,29
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	23.326.326,31
Dotación del ejercicio (G)	2.558.348,98
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	25.884.675,29
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 2005 (A)	94.291.837,95
En 2006 (B)	106.986.345,43
En 2007 (C)	119.685.691,17
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	106.987.958,18
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	16.048.193,73
Límite Superior (F = 0,20 x D)	21.397.591,64
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	18.621.439,92
Dotación del ejercicio (H)	2.776.151,72
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	21.397.591,64
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	23.270.420,80
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	18.616.336,64
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	2.327.042,08
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	2.327.042,08
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)	51.810.880,94
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.590.544,05
Límite Superior (C = 0,25 x A)	12.952.720,24
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	11.233.892,07
Dotación del ejercicio (E)	1.718.828,17
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	12.952.720,24
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	3.479.207,54
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	3.479.207,54
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 : REDDISMATT

Nº : 003

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	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	72.555.807,59	24,62	17.863.645,68	20,52	14.891.939,91	0,08	60.101,21	11,07	8.032.259,10	22,05	16.000.744,61	21,65	15.707.117,08
Provisión para contingencias en tramitación	17.863.645,68	100,00	17.863.645,68										
Reserva de obligaciones inmediatas	23.326.326,31			63,84	14.891.939,91			13,54	3.158.299,96	22,62	5.276.086,44		
Reserva de estabilización	18.621.439,92							16,11	3.000.000,00	52,90	9.850.245,50	30,99	5.771.194,42
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	11.233.892,07					0,53	60.101,21	16,68	1.873.959,14	7,78	874.412,67	75,00	8.425.419,05
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	903.109,53											100,00	903.109,53
Reservas estatutarias	607.394,08											100,00	607.394,08

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : REDDISMATT

Nº : 003

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	2.814.277,59		321.545,92	2.492.731,67

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

MUTUA : REDDISMATT

Nº : 003

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

Nº : 003

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	87.475,79							87.475,79
	87.475,79							87.475,79

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

En el ámbito de su patrimonio privativo, ReddisMatt Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades P Profesionales de la Seguridad Social número 3, desarrolla las actividades derivadas de:

- 1.- La gestión de las bienes integrantes del mismo
- 2.- La gestión de la cartera de valores en que se materializan los recursos propios del mencionado patrimonio privativo, procurando su inversión en activos de máxima solvencia y rentabilidad.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

El resultado del Patrimonio Privativo ha ascendido a 33.356,59 € de desahorro.

Se propone a la Junta General la aplicación de este resultado a los siguientes conceptos:

Desdotación del Fondo Patrimonial de 33.356,59 €.

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.198,05	1.237,88
	TOTAL	23.198,05	1.237,88

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	23.198,05			1.984,28	5.952,84	22.323,15	427,65
	23.198,05	5	1	1.984,28	5.952,84	22.323,15	427,65

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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	354.209,77		354.209,77	
221	Construcciones	1.286.779,14	12.877,81	1.299.656,95	312.008,73
222	Instalaciones técnicas	213.059,73	1.006,50	214.066,23	139.136,71
223	Maquinaria	21.241,37		21.241,37	21.241,37
224	Utillaje				
226	Mobiliario	43.735,35	3.776,00	47.511,35	41.343,79
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	404,20		404,20	404,20
229	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	90,95
	TOTAL	1.919.790,17	17.660,31	1.937.450,48	514.225,75

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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						

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: REDDISMATT
PERMANENTES

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.703.796,93	-295.221,48	1.408.575,45	3.983,24	97.043,75
DEUDA PÚBLICA	312.306,78	-176.615,50	135.691,28	3.983,24	8.101,01
RENTA FIJA PRIVADA	118.548,35	-118.548,35			
ACCIONES	1.272.941,80	-57,63	1.272.884,17		88.942,74

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: REDDISMATT
TEMPORALES

Nº: 003

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.000,10	428.482,13	443.482,23	606,41	3.889,42
DEUDA PÚBLICA	0,10	135.659,45	135.659,55	237,37	1.033,03
FONDOS DE INVERSIÓN	15.000,00		15.000,00		2.856,39
RENTA FIJA PRIVADA		292.822,68	292.822,68	369,04	

CRÉDITOS

MUTUA: REDDISMATT
A LARGO PLAZO

Nº: 003

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

CRÉDITOS

MUTUA: REDDISMATT
A CORTO PLAZO

Nº: 003

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval Bancario	180.304
Bonos y Obligaciones en Caja General de Depositos	
953452 Obligaciones Estado E28-02-95 al 10%	30.050,61
953689 Obligaciones Estado E28-02-95 al 10%	15.025,30
9600491 Obligaciones Estado E15-09-95 al 10,15%	3.022,49
2001/00008/001896 Obligaciones del Estado E16-12-96 al 7,35%	101,29
2002/00008/002819 Obligaciones del Estado al 6%	13.339,30
2004/00043/0000079 Bonos del Estado segregados al 5,15%	12.440,40
2006/00043/0000010 Obligaciones del Estado 3,6%	120.908,65
TOTAL	375.192,04

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

Durante el ejercicio 2007, la Mutua ha consignado los siguientes avales:

Fecha	Juzgado	NºAutos	Importe
14/02/2006	Nº2 Social Tarragona	553/05	23847,84
30/03/2006	Nº36 Social Madrid	211/05	9897,2
11/04/2006	Nº3 Social Sevilla	862/05	2311,2
28/04/2006	Nº1 Social Lleida	606/00	3806,03
03/05/2006	Nº1 Social Reus	61/06	3728,92
10/05/2006	Nº2 Social Girona	27/06	21937,2
11/06/2006	Nº Social Reus	129/06	901,21
12/06/2006	Nº3 Social Alicante	853/05 S	528,64
13/09/2006	Nº1 de Cuenca	189/2006	4181,25
21/09/2006	Nº6 de Granada	62/2006	4201,1
11/10/2006	Nº1 de Tortosa	164/2006	28476
21/12/2006	Nº1 Social Tarragona	724/2006	15566,4
30/01/2007	Nº de Tortosa	164/2006	14238
19/02/2007	Nº5 de Valencia	12/2005	19746,48
03/04/2007	Nº3 Social Cordoba	827/06	2403,75
17/04/2007	Nº Social de Reus	454/2006	4680,18
08/05/2007	Nº2 Social Tarragona	746/2006	7752,15
11/07/2007	Nº2 Social Palencia	154/2007	36528
07/09/2007	Nº16 Social Valencia	699/06	7341,18
12/09/2007	Juzgado instrucción 1 Balaguer		8400
07/11/2007	Nº2 Social Tarragona	32/2007	23400
09/01/2008	Nº1 Social Tortosa	281/07	2786,7
22/01/2008	Nº1 Social Granada	237/07	18118,58
29/01/2008	Nº2 Social Valencia	251/2007	2950,08
10/03/2008	Nº21 Social Barcelona	400/2007	4877,6

Fecha	Denominación	Importe
19/07/2007	Audiencia Nacional	35000
29/11/2007	Gestión Urbanística Pública S.A	336924
20/07/2007	Auditoria ejercicio 2002	30239,95

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

Denominación: MRM Sociedad de Prevención de ReddisMatt, S.L U
Domicilio: C/Abat Escarré, 17 43204 - REUS

Importe capital social: 1.129.440

Fondos propios:

I. Capital suscrito:	1.129.440
IV. Reservas	191.841,63
V. Resultados ejercicios anteriores	-513.734,37
VI. Resultado ejercicio	194.561,05
TOTAL FONDOS PROPIOS	1.002.108,31

Resultado ejercicio 2007

Perdidas actividades ordinarias	302.947,21
Ganancias e ingresos extraordinarios	0,16
Resultado extraordinario	497.508,26

RESULTADO DEL EJERCICIO 194.561,05

El valor de la participación del Patrimonio histórico en la sociedad de prevención MRM ReddisMatt S.L U es de 1.140.636,00 €

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

Nº: 003

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	45.070,46		45.070,46	45.070,46	
	45.070,46		45.070,46	45.070,46	

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

Nº: 003

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	180.677,69	221.714,14	402.391,83	249.078,91	153.312,92
	180.677,69	221.714,14	402.391,83	249.078,91	153.312,92

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

Nº: 003

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	328.264,35	57.601,82	385.866,17	360.534,76	25.331,41
	328.264,35	57.601,82	385.866,17	360.534,76	25.331,41

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

Nº: 003

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	2.068.714,53	190.931,64	2.259.646,17	170.990,27	2.088.655,90
	2.068.714,53	190.931,64	2.259.646,17	170.990,27	2.088.655,90

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Gastos por compensación de la utilización de recursos de la gestión de la Seguridad Social	20.723,55		20.723,55
Gastos por arrendamiento de locales de la gestión de la Seguridad Social	49.746,81		49.746,81
TOTAL	70.470,36		70.470,36

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Gastos por arrendamiento de locales del Patrimonio Privativo	170.990,27		170.990,27
Gastos por compensación de la utilización de recursos del Patrimonio Privativo	18.070,98		18.070,98
TOTAL	189.061,25		189.061,25

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

III. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Concierto 200704331	2.422,97		2.422,97
Concierto 200704332	2.976,62		2.976,62
Concierto 200704333		781,16	781,16
Concierto 200704334	461,27		461,27
Concierto 200704335		1.670,80	1.670,80
Concierto 200704336		4.867,77	4.867,77
Concierto 200704337		1.517,64	1.517,64
Concierto 200704338	386,86		386,86
Concierto 200704339	27.223,53		27.223,53
TOTAL	33.471,25	8.837,37	42.308,62

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: REDDISMATT

Nº: 003

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			