



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



MUTUA DE CEUTA-SMAT  
MATEPSS Nº 115  
TOMO XXI



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT



## - MUTUA DE CEUTA-SMAT

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	14
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	20
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	27
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	31
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	34
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	36
4.- MEMORIA.....	40



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA DE CEUTA-SMAT  
BALANCE  
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	24.602.978,64	24.595.050,36		A) FONDOS PROPIOS	39.079.584,03	33.664.510,16
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.137.655,89	2.867.967,31		II. Reservas	27.639.584,89	24.712.247,13
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.197.116,63	1.732.396,94	111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59	460.002,59
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	1.595.551,91	2.510.983,50	112	2.- Reservas legales	26.629.163,93	24.027.212,25
(281)	3.- Amortizaciones	-1.655.012,65	-1.375.413,13	116	3.- Reservas estatutarias	550.418,37	225.032,29
	II. Inmovilizaciones materiales	12.577.324,84	11.238.503,45		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.469.939,66	1.995.029,17
220,221	1.- Terrenos y construcciones	12.791.304,95	11.051.515,32	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.469.939,66	1.995.029,17
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.396.971,90	2.213.519,71	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	889.138,70	874.399,46	129	IV. Resultados del ejercicio	9.492.382,24	6.479.556,62
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	637.976,30	711.375,99		V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24	477.677,24
(282)	5.- Amortizaciones	-4.138.067,01	-3.612.307,03	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	477.677,24	477.677,24
	IV. Inversiones financieras permanentes	9.887.997,91	10.488.579,60		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	871.015,39	1.134.985,79
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	9.827.081,54	10.427.081,54		II. Otras deudas a largo plazo	871.015,39	1.134.985,79
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	66.393,02	69.394,32	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	871.015,39	1.134.985,79
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	23.903,35	21.483,74	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-29.380,00	-29.380,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	153.927,63	176.221,14		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.595.089,89	2.984.811,96
	C) ACTIVO CIRCULANTE	25.878.844,16	22.774.175,12		II. Deudas con entidades de crédito	178.484,55	182.647,46
	I. Existencias	16.213,44	17.641,04	520	1.- Préstamos y otras deudas	178.484,55	182.647,46
30	1.- Productos Farmacéuticos	16.213,44	17.641,04	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	2.416.870,87	2.802.164,50
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	140.859,21	1.167.816,00
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.954.354,89	1.455.071,28
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	321.656,77	179.277,22
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	9.911.431,85	8.934.704,73	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	4.678.650,36	4.104.082,54		IV. Partidas pendientes de aplicación	-265,53	
44	2.- Deudores no presupuestarios	365.583,62	526.090,60	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	-265,53	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	75.113,55	62.968,62	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	7.015.280,07	6.567.610,58		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	8.090.061,12	9.761.138,71
(490)	5.- Provisiones	-2.223.195,75	-2.326.047,61	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	8.090.061,12	9.761.138,71
541,546	III. Inversiones financieras temporales	4.005.724,86	4.003.247,00				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.000.000,00	4.000.000,00				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.724,86	3.247,00				
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	11.942.875,00	9.818.582,35				
	V. Partidas pendientes de aplicación	2.599,01					
555	1.- Partidas pendientes de aplicación	2.599,01					
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>50.635.750,43</b>	<b>47.545.446,62</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>50.635.750,43</b>	<b>47.545.446,62</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE CEUTA-SMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>62.684.969,39</b>	<b>64.131.954,95</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>72.177.351,63</b>	<b>70.611.511,57</b>
	1. Prestaciones sociales	23.588.056,37	21.731.409,18		1. Ingresos de gestión ordinaria	69.449.711,82	69.471.983,29
631	b) Incapacidad temporal	22.375.794,65	20.577.082,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	58.909.698,93	61.254.657,75
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	902.899,04	845.525,45	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.540.012,89	8.217.325,54
636	f) Prestaciones sociales	5.000,00	2.900,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.562.094,13	1.127.528,28
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	172.861,44	159.315,60	70	a) Prestación de servicios	465.913,09	321.053,97
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	131.361,02	146.585,51	773	b) Reintegros	402.507,12	443.723,35
639	i) Otras prestaciones	140,22		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	4.238,83	7.486,39
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.238,83	7.486,39
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	15.928.075,37	18.247.108,59	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	4.288.512,79	4.423.516,16	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	304.320,71	144.469,09
600/605,(609)	a.1) Compras	314.519,80	297.834,63		g) Otros intereses e ingresos asimilados	385.114,38	210.795,48
61	a.2) Variación de existencias	1.427,60	389,21	763,769	g.1) Otros intereses	385.114,38	189.548,90
607	a.3) Otros gastos externos	3.972.565,39	4.125.292,32	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		21.246,58
640,641	b) Gastos de personal	7.627.301,39	6.679.757,50		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.103.146,70	5.096.714,93	750	a) Transferencias corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	1.524.154,69	1.583.042,57	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	998.423,35	953.778,09	755	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.756.631,39	649.204,23	756	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	2.907.644,58	3.260.533,50		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.165.545,68	12.000,00
62	e.1) Servicios exteriores	2.704.679,47	3.170.444,85	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.548,00	12.000,00
660	e.2) Tributos	202.965,11	90.088,65	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	20.639,46	45.377,20	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.163.997,68	
666,667	f.1) Por deudas	20.639,46	45.377,20				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-1.671.077,59	2.234.941,91				
	3. Transferencias y subvenciones	22.509.412,63	22.634.958,57				
650	a) Transferencias corrientes	12.597.471,37	13.104.088,00				
651	b) Subvenciones corrientes	9.911.941,26	9.530.870,57				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	659.425,02	1.518.478,61				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.599,13	11.763,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		0,01				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	654.825,89	1.506.715,60				
	<b>AHORRO</b>	<b>9.492.382,24</b>	<b>6.479.556,62</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>72.177.351,63</b>	<b>70.611.511,57</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>72.177.351,63</b>	<b>70.611.511,57</b>



### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	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.	409.930,00	10.179,84	420.109,84	441.467,06	-21.357,22	441.467,06	
1309	OTRO PERSONAL	409.930,00	10.179,84	420.109,84	441.467,06	-21.357,22	441.467,06	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>409.930,00</b>	<b>10.179,84</b>	<b>420.109,84</b>	<b>441.467,06</b>	<b>-21.357,22</b>	<b>441.467,06</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.200,00	17.176,58	27.376,58	5.136,34	22.240,24	5.136,34	
131	LABORAL EVENTUAL	10.200,00	17.176,58	27.376,58	5.136,34	22.240,24	5.136,34	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>420.130,00</b>	<b>27.356,42</b>	<b>447.486,42</b>	<b>446.603,40</b>	<b>883,02</b>	<b>446.603,40</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.940,00	50.000,00	178.940,00	160.310,56	18.629,44	160.310,56	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>128.940,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>178.940,00</b>	<b>160.310,56</b>	<b>18.629,44</b>	<b>160.310,56</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>128.940,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>178.940,00</b>	<b>160.310,56</b>	<b>18.629,44</b>	<b>160.310,56</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>549.070,00</b>	<b>77.356,42</b>	<b>626.426,42</b>	<b>606.913,96</b>	<b>19.512,46</b>	<b>606.913,96</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,00		80,00	163,11	-83,11	163,11	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	68,63	9.931,37	68,63	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.080,00</b>		<b>10.080,00</b>	<b>231,74</b>	<b>9.848,26</b>	<b>231,74</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2221	POSTALES	6.070,00		6.070,00	681,71	5.388,29	681,71	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>11.070,00</b>		<b>11.070,00</b>	<b>681,71</b>	<b>10.388,29</b>	<b>681,71</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>51.150,00</b>		<b>51.150,00</b>	<b>913,45</b>	<b>50.236,55</b>	<b>913,45</b>	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	93.000,00		93.000,00	21.214,15	71.785,85	21.214,15	
2516	CON EL I.N.G.S	10.000,00		10.000,00	214,25	9.785,75	214,25	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>	<b>21.428,40</b>	<b>81.571,60</b>	<b>21.428,40</b>	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	83.565,92	-73.565,92	83.565,92	
2526	CON EL INGESA	6.490,00		6.490,00	3.292,71	3.197,29	3.292,71	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>16.490,00</b>		<b>16.490,00</b>	<b>86.858,63</b>	<b>-70.368,63</b>	<b>86.858,63</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	91.170,00		91.170,00	55.083,17	36.086,83	55.083,17	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>91.170,00</b>		<b>91.170,00</b>	<b>55.083,17</b>	<b>36.086,83</b>	<b>55.083,17</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	173.900,00		173.900,00	109.170,70	64.729,30	109.170,70	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>173.900,00</b>		<b>173.900,00</b>	<b>109.170,70</b>	<b>64.729,30</b>	<b>109.170,70</b>	



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	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
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	384.560,00		384.560,00	272.540,90	112.019,10	272.540,90	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	435.710,00		435.710,00	273.454,35	162.255,65	273.454,35	
48211	REGIMEN GENERAL	10.931.250,00	600.000,00	11.531.250,00	10.963.037,31	568.212,69	10.963.037,31	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.512.700,00	400.000,00	5.912.700,00	5.471.865,91	440.834,09	5.471.865,91	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	150.810,00		150.810,00	88.742,13	62.067,87	88.742,13	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.915.960,00		6.915.960,00	5.825.007,60	1.090.952,40	5.825.007,60	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	23.510.720,00	1.000.000,00	24.510.720,00	22.348.652,95	2.162.067,05	22.348.652,95	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	23.510.720,00	1.000.000,00	24.510.720,00	22.348.652,95	2.162.067,05	22.348.652,95	
48427	DE A.T. Y E.P.		100.000,00	100.000,00	27.141,70	72.858,30	27.141,70	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		100.000,00	100.000,00	27.141,70	72.858,30	27.141,70	
48447	DE A.T. Y E.P.		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		50.000,00	50.000,00		50.000,00		
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		150.000,00	150.000,00	27.141,70	122.858,30	27.141,70	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.010,00		3.010,00	1.039,59	1.970,41	1.039,59	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.010,00		3.010,00	1.039,59	1.970,41	1.039,59	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	495.700,00	200.000,00	695.700,00	477.121,39	218.578,61	477.121,39	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	495.700,00	200.000,00	695.700,00	477.121,39	218.578,61	477.121,39	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	123.070,00	100.000,00	223.070,00	112.830,00	110.240,00	112.830,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	123.070,00	100.000,00	223.070,00	112.830,00	110.240,00	112.830,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	621.780,00	300.000,00	921.780,00	590.990,98	330.789,02	590.990,98	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.137.500,00	1.450.000,00	25.587.500,00	22.971.785,63	2.615.714,37	22.971.785,63	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.137.500,00	1.450.000,00	25.587.500,00	22.971.785,63	2.615.714,37	22.971.785,63	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.122.280,00	1.527.356,42	26.649.636,42	23.852.153,94	2.797.482,48	23.852.153,94	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	25.122.280,00	1.527.356,42	26.649.636,42	23.852.153,94	2.797.482,48	23.852.153,94	



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	6.790.900,00	1.018.635,00	7.809.535,00	6.250.923,10	1.558.611,90	6.250.923,10	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.206.190,00	1.000.000,00	9.206.190,00	8.811.476,79	394.713,21	8.811.476,79	
4222	POR MUERTE	1.974.520,00		1.974.520,00	1.058.851,49	915.668,51	1.058.851,49	
422	CAPITALES RENTA	10.180.710,00	1.000.000,00	11.180.710,00	9.870.328,28	1.310.381,72	9.870.328,28	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.175.600,00	1.076.340,00	8.251.940,00	6.345.426,51	1.906.513,49	6.345.426,51	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.147.210,00	3.094.975,00	27.242.185,00	22.466.677,89	4.775.507,11	22.466.677,89	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.147.210,00	3.094.975,00	27.242.185,00	22.466.677,89	4.775.507,11	22.466.677,89	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.147.210,00	3.094.975,00	27.242.185,00	22.466.677,89	4.775.507,11	22.466.677,89	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	24.147.210,00	3.094.975,00	27.242.185,00	22.466.677,89	4.775.507,11	22.466.677,89	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	49.269.490,00	4.622.331,42	53.891.821,42	46.318.831,83	7.572.989,59	46.318.831,83	



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.043.270,00	279.440,04	2.322.710,04	2.433.108,04	-110.398,00	2.433.108,04	
1309	OTRO PERSONAL	2.043.270,00	279.440,04	2.322.710,04	2.433.108,04	-110.398,00	2.433.108,04	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.043.270,00</b>	<b>279.440,04</b>	<b>2.322.710,04</b>	<b>2.433.108,04</b>	<b>-110.398,00</b>	<b>2.433.108,04</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	342.820,00		342.820,00	217.219,96	125.600,04	216.585,20	634,76
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>342.820,00</b>		<b>342.820,00</b>	<b>217.219,96</b>	<b>125.600,04</b>	<b>216.585,20</b>	<b>634,76</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.386.090,00</b>	<b>279.440,04</b>	<b>2.665.530,04</b>	<b>2.650.328,00</b>	<b>15.202,04</b>	<b>2.649.693,24</b>	<b>634,76</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	575.750,00	120.000,00	695.750,00	695.750,00		695.750,00	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>575.750,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>695.750,00</b>	<b>695.750,00</b>		<b>695.750,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.500,00		5.500,00	6.222,24	-722,24	6.222,24	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.610,00		1.610,00	15.153,69	-13.543,69	15.153,69	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>7.110,00</b>		<b>7.110,00</b>	<b>21.375,93</b>	<b>-14.265,93</b>	<b>21.375,93</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>582.860,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>702.860,00</b>	<b>717.125,93</b>	<b>-14.265,93</b>	<b>717.125,93</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.968.950,00</b>	<b>399.440,04</b>	<b>3.368.390,04</b>	<b>3.367.453,93</b>	<b>936,11</b>	<b>3.366.819,17</b>	<b>634,76</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.030,00		126.030,00	91.195,90	34.834,10	91.195,90	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.862,33	-4.862,33	4.862,33	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>126.030,00</b>		<b>126.030,00</b>	<b>96.058,23</b>	<b>29.971,77</b>	<b>96.058,23</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.140,00		24.140,00	26.997,90	-2.857,90	26.997,90	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.670,00		137.670,00	120.407,32	17.262,68	120.407,32	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	740,00		740,00	1.380,98	-640,98	1.380,98	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.110,00		16.110,00	60.783,34	-44.673,34	60.783,34	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>178.660,00</b>		<b>178.660,00</b>	<b>209.569,54</b>	<b>-30.909,54</b>	<b>209.569,54</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	234.400,00		234.400,00	171.610,84	62.789,16	171.610,84	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.420,00		13.420,00	12.279,47	1.140,53	12.279,47	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	41.130,00		41.130,00	25.326,23	15.803,77	25.326,23	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>288.950,00</b>		<b>288.950,00</b>	<b>209.216,54</b>	<b>79.733,46</b>	<b>209.216,54</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	91.690,00		91.690,00	79.099,81	12.590,19	79.099,81	
22101	AGUA	31.110,00		31.110,00	22.833,31	8.276,69	22.833,31	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	122.800,00		122.800,00	101.933,12	20.866,88	101.933,12	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	216.580,00		216.580,00	147.372,78	69.207,22	147.372,78	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	216.580,00		216.580,00	147.372,78	69.207,22	147.372,78	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	22.000,00		22.000,00	37.482,46	-15.482,46	37.482,46	
22141	VESTUARIO	3.710,00		3.710,00	7.205,96	-3.495,96	7.205,96	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.710,00		3.710,00	7.205,96	-3.495,96	7.205,96	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	137.120,00		137.120,00	122.458,60	14.661,40	122.458,60	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	137.120,00		137.120,00	122.458,60	14.661,40	122.458,60	



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>502.210,00</b>		<b>502.210,00</b>	<b>416.452,92</b>	<b>85.757,08</b>	<b>416.452,92</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	153.040,00		153.040,00	108.380,68	44.659,32	108.380,68	
2221	POSTALES	49.150,00		49.150,00	39.329,19	9.820,81	39.329,19	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>202.190,00</b>		<b>202.190,00</b>	<b>147.709,87</b>	<b>54.480,13</b>	<b>147.709,87</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>51.550,00</b>		<b>51.550,00</b>	<b>25.564,85</b>	<b>25.985,15</b>	<b>25.564,85</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	54.630,00		54.630,00	23.525,20	31.104,80	23.525,20	
2241	VEHICULOS	1.720,00		1.720,00		1.720,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>56.350,00</b>		<b>56.350,00</b>	<b>23.525,20</b>	<b>32.824,80</b>	<b>23.525,20</b>	
2252	LOCALES	24.070,00		24.070,00	96.885,91	-72.815,91	96.885,91	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>24.070,00</b>		<b>24.070,00</b>	<b>96.885,91</b>	<b>-72.815,91</b>	<b>96.885,91</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	224.280,00		224.280,00	226.894,80	-2.614,80	226.894,80	
2274	SEGURIDAD	164.450,00		164.450,00	173.930,50	-9.480,50	173.930,50	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>388.730,00</b>		<b>388.730,00</b>	<b>400.825,30</b>	<b>-12.095,30</b>	<b>400.825,30</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.514.050,00</b>		<b>1.514.050,00</b>	<b>1.320.180,59</b>	<b>193.869,41</b>	<b>1.320.180,59</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>67.190,00</b>		<b>67.190,00</b>	<b>28.622,22</b>	<b>38.567,78</b>	<b>28.622,22</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>75.690,00</b>		<b>75.690,00</b>	<b>75.900,37</b>	<b>-210,37</b>	<b>75.900,37</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>142.880,00</b>		<b>142.880,00</b>	<b>104.522,59</b>	<b>38.357,41</b>	<b>104.522,59</b>	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	520.220,00		520.220,00	553.415,86	-33.195,86	553.415,86	
2516	CON EL I.N.G.S	44.190,00		44.190,00	25.650,96	18.539,04	25.650,96	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>564.410,00</b>		<b>564.410,00</b>	<b>579.066,82</b>	<b>-14.656,82</b>	<b>579.066,82</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	533.280,00		533.280,00	361.474,07	171.805,93	361.474,07	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>533.280,00</b>		<b>533.280,00</b>	<b>361.474,07</b>	<b>171.805,93</b>	<b>361.474,07</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	497.480,00		497.480,00	429.229,60	68.250,40	429.229,60	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>497.480,00</b>		<b>497.480,00</b>	<b>429.229,60</b>	<b>68.250,40</b>	<b>429.229,60</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.595.170,00</b>		<b>1.595.170,00</b>	<b>1.369.770,49</b>	<b>225.399,51</b>	<b>1.369.770,49</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.556.790,00</b>		<b>3.556.790,00</b>	<b>3.100.101,44</b>	<b>456.688,56</b>	<b>3.100.101,44</b>	
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>80.440,00</b>		<b>80.440,00</b>	<b>41.612,98</b>	<b>38.827,02</b>	<b>41.612,98</b>	
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>80.440,00</b>		<b>80.440,00</b>	<b>41.612,98</b>	<b>38.827,02</b>	<b>41.612,98</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	430.880,00		430.880,00	311.908,06	118.971,94	311.908,06	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	430.880,00		430.880,00	311.908,06	118.971,94	311.908,06	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>430.880,00</b>		<b>430.880,00</b>	<b>311.908,06</b>	<b>118.971,94</b>	<b>311.908,06</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	141.630,00		141.630,00	115.590,78	26.039,22	115.590,78	
4890	RECETAS MEDICAS	141.630,00		141.630,00	115.590,78	26.039,22	115.590,78	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	42.650,00		42.650,00	15.770,24	26.879,76	15.770,24	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	42.650,00		42.650,00	15.770,24	26.879,76	15.770,24	



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	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
489	FARMACIA	184.280,00		184.280,00	131.361,02	52.918,98	131.361,02	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	615.160,00		615.160,00	443.269,08	171.890,92	443.269,08	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	695.600,00		695.600,00	484.882,06	210.717,94	484.882,06	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.221.340,00	399.440,04	7.620.780,04	6.952.437,43	668.342,61	6.951.802,67	634,76
6221	CONSTRUCCIONES	1.245.390,00	200.000,00	1.445.390,00	1.055.046,12	390.343,88	954.001,53	101.044,59
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.245.390,00	200.000,00	1.445.390,00	1.055.046,12	390.343,88	954.001,53	101.044,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	262.000,00	312.000,00	189.589,35	122.410,65	189.589,35	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	200.000,00	250.000,00	37.762,86	212.237,14	37.762,86	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	23.352,90	36.647,10	23.352,90	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.405.390,00	662.000,00	2.067.390,00	1.305.751,23	761.638,77	1.204.706,64	101.044,59
6	INVERSIONES REALES	1.405.390,00	662.000,00	2.067.390,00	1.305.751,23	761.638,77	1.204.706,64	101.044,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.405.390,00	662.000,00	2.067.390,00	1.305.751,23	761.638,77	1.204.706,64	101.044,59
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	8.626.730,00	1.061.440,04	9.688.170,04	8.258.188,66	1.429.981,38	8.156.509,31	101.679,35
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8.626.730,00	1.061.440,04	9.688.170,04	8.258.188,66	1.429.981,38	8.156.509,31	101.679,35



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	541.250,00	172.504,01	713.754,01	745.772,44	-32.018,43	745.772,44	
2526	CON EL INGESA	583.430,00	433.512,31	1.016.942,31	618.410,40	398.531,91	618.410,40	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.124.680,00</b>	<b>606.016,32</b>	<b>1.730.696,32</b>	<b>1.364.182,84</b>	<b>366.513,48</b>	<b>1.364.182,84</b>	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	182.810,00	62.799,68	245.609,68	157.250,83	88.358,85	157.250,83	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>182.810,00</b>	<b>62.799,68</b>	<b>245.609,68</b>	<b>157.250,83</b>	<b>88.358,85</b>	<b>157.250,83</b>	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.307.490,00	668.816,00	1.976.306,00	1.521.433,67	454.872,33	1.521.433,67	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.307.490,00</b>	<b>668.816,00</b>	<b>1.976.306,00</b>	<b>1.521.433,67</b>	<b>454.872,33</b>	<b>1.521.433,67</b>	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	179.430,00		179.430,00	169.813,81	9.616,19	169.813,81	
4882	PROTESIS	179.430,00		179.430,00	169.813,81	9.616,19	169.813,81	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	4.820,00		4.820,00	3.047,63	1.772,37	3.047,63	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.820,00		4.820,00	3.047,63	1.772,37	3.047,63	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>184.250,00</b>		<b>184.250,00</b>	<b>172.861,44</b>	<b>11.388,56</b>	<b>172.861,44</b>	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	184.250,00		184.250,00	172.861,44	11.388,56	172.861,44	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>184.250,00</b>		<b>184.250,00</b>	<b>172.861,44</b>	<b>11.388,56</b>	<b>172.861,44</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.491.740,00</b>	<b>668.816,00</b>	<b>2.160.556,00</b>	<b>1.694.295,11</b>	<b>466.260,89</b>	<b>1.694.295,11</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>1.491.740,00</b>	<b>668.816,00</b>	<b>2.160.556,00</b>	<b>1.694.295,11</b>	<b>466.260,89</b>	<b>1.694.295,11</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>1.491.740,00</b>	<b>668.816,00</b>	<b>2.160.556,00</b>	<b>1.694.295,11</b>	<b>466.260,89</b>	<b>1.694.295,11</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	390.960,00	-120.000,00	270.960,00	273.006,17	-2.046,17	273.006,17	
1309	OTRO PERSONAL	390.960,00	-120.000,00	270.960,00	273.006,17	-2.046,17	273.006,17	
130	LABORAL FIJO	390.960,00	-120.000,00	270.960,00	273.006,17	-2.046,17	273.006,17	
13	LABORALES	390.960,00	-120.000,00	270.960,00	273.006,17	-2.046,17	273.006,17	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.360,00		92.360,00	79.573,08	12.786,92	79.573,08	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.360,00		92.360,00	79.573,08	12.786,92	79.573,08	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	97.460,00		97.460,00	79.573,08	17.886,92	79.573,08	
1	GASTOS DE PERSONAL	488.420,00	-120.000,00	368.420,00	352.579,25	15.840,75	352.579,25	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.810,00		1.810,00		1.810,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.450,00		2.450,00		2.450,00		
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	290,00		290,00		290,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	4.550,00		4.550,00		4.550,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.830,00		1.830,00		1.830,00		
22101	AGUA	630,00		630,00		630,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.460,00		2.460,00		2.460,00		
221	SUMINISTROS	2.460,00		2.460,00		2.460,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.010,00		2.010,00		2.010,00		
2221	POSTALES	30,00		30,00		30,00		
222	COMUNICACIONES	2.040,00		2.040,00		2.040,00		
223	TRANSPORTES	280,00		280,00		280,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60,00		60,00		60,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60,00		60,00		60,00		
226	GASTOS DIVERSOS	5.060,00		5.060,00		5.060,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2279	OTROS	540,00		540,00		540,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.040,00		9.040,00		9.040,00		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.430,00		23.430,00		23.430,00		
230	DIETAS	4.360,00		4.360,00		4.360,00		
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.360,00		9.360,00		9.360,00		



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.790,00		32.790,00		32.790,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	521.210,00	-120.000,00	401.210,00	352.579,25	48.630,75	352.579,25	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	521.210,00	-120.000,00	401.210,00	352.579,25	48.630,75	352.579,25	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	521.210,00	-120.000,00	401.210,00	352.579,25	48.630,75	352.579,25	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	4.063.200,00	10.817,00	4.074.017,00	4.073.816,37	200,63	4.073.816,37	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.063.200,00	10.817,00	4.074.017,00	4.073.816,37	200,63	4.073.816,37	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.063.200,00	10.817,00	4.074.017,00	4.073.816,37	200,63	4.073.816,37	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.063.200,00	10.817,00	4.074.017,00	4.073.816,37	200,63	4.073.816,37	
800	A CORTO PLAZO	10.103.800,00		10.103.800,00		10.103.800,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	10.103.800,00		10.103.800,00		10.103.800,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.103.800,00		10.103.800,00		10.103.800,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.167.000,00	10.817,00	14.177.817,00	4.073.816,37	10.104.000,63	4.073.816,37	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14.167.000,00	10.817,00	14.177.817,00	4.073.816,37	10.104.000,63	4.073.816,37	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	14.167.000,00	10.817,00	14.177.817,00	4.073.816,37	10.104.000,63	4.073.816,37	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	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	81.270,00	26.152,32	107.422,32	110.471,60	-3.049,28	110.471,60	
1301	OTROS DIRECTIVOS	83.000,00	8.539,46	91.539,46	92.442,40	-902,94	92.442,40	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.462.390,00	385.097,55	1.847.487,55	1.818.350,97	29.136,58	1.818.350,97	
1309	OTRO PERSONAL	1.462.390,00	385.097,55	1.847.487,55	1.818.350,97	29.136,58	1.818.350,97	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.626.660,00</b>	<b>419.789,33</b>	<b>2.046.449,33</b>	<b>2.021.264,97</b>	<b>25.184,36</b>	<b>2.021.264,97</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.200,00	8.457,70	18.657,70	28.761,25	-10.103,55	28.761,25	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.457,70</b>	<b>18.657,70</b>	<b>28.761,25</b>	<b>-10.103,55</b>	<b>28.761,25</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.636.860,00</b>	<b>428.247,03</b>	<b>2.065.107,03</b>	<b>2.050.026,22</b>	<b>15.080,81</b>	<b>2.050.026,22</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	428.580,00	210.000,00	638.580,00	535.654,92	102.925,08	535.654,92	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>428.580,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>638.580,00</b>	<b>535.654,92</b>	<b>102.925,08</b>	<b>535.654,92</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.160,00		10.160,00	30.697,68	-20.537,68	30.697,68	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.430,00		1.430,00		1.430,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	792,52	4.307,48	792,52	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>16.690,00</b>		<b>16.690,00</b>	<b>31.490,20</b>	<b>-14.800,20</b>	<b>31.490,20</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>445.270,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>655.270,00</b>	<b>567.145,12</b>	<b>88.124,88</b>	<b>567.145,12</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.082.130,00</b>	<b>638.247,03</b>	<b>2.720.377,03</b>	<b>2.617.171,34</b>	<b>103.205,69</b>	<b>2.617.171,34</b>	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.800,00</b>		<b>70.800,00</b>	<b>55.475,36</b>	<b>15.324,64</b>	<b>55.475,36</b>	
<b>206</b>	<b>ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM</b>				<b>1.498,84</b>	<b>-1.498,84</b>	<b>1.498,84</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>70.800,00</b>		<b>70.800,00</b>	<b>56.974,20</b>	<b>13.825,80</b>	<b>56.974,20</b>	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.150,00</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.903,39</b>	<b>-753,39</b>	<b>1.903,39</b>	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>35.630,00</b>		<b>35.630,00</b>	<b>6.834,57</b>	<b>28.795,43</b>	<b>6.834,57</b>	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>73.860,00</b>		<b>73.860,00</b>	<b>22.099,73</b>	<b>51.760,27</b>	<b>22.099,73</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>110.800,00</b>		<b>110.800,00</b>	<b>30.837,69</b>	<b>79.962,31</b>	<b>30.837,69</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	61.040,00		61.040,00	61.948,87	-908,87	61.948,87	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.480,00		15.480,00	7.600,30	7.879,70	7.600,30	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	13.810,00		13.810,00	7.532,84	6.277,16	7.532,84	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>90.330,00</b>		<b>90.330,00</b>	<b>77.082,01</b>	<b>13.247,99</b>	<b>77.082,01</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.570,00		18.570,00	5.473,71	13.096,29	5.473,71	
22101	AGUA	2.490,00		2.490,00	926,16	1.563,84	926,16	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	21.060,00		21.060,00	6.399,87	14.660,13	6.399,87	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>21.060,00</b>		<b>21.060,00</b>	<b>6.399,87</b>	<b>14.660,13</b>	<b>6.399,87</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.410,00		25.410,00	56.522,72	-31.112,72	56.522,72	
2221	POSTALES	8.180,00		8.180,00	16.516,88	-8.336,88	16.516,88	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>33.590,00</b>		<b>33.590,00</b>	<b>73.039,60</b>	<b>-39.449,60</b>	<b>73.039,60</b>	



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2007</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>20.300,00</b>		<b>20.300,00</b>	<b>11.902,37</b>	<b>8.397,63</b>	<b>11.902,37</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.260,00		1.260,00	741,13	518,87	741,13	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.260,00</b>		<b>1.260,00</b>	<b>741,13</b>	<b>518,87</b>	<b>741,13</b>	
2250	ESTATALES		79.000,00	79.000,00	86.515,78	-7.515,78	86.515,78	
2252	LOCALES	32.230,00		32.230,00	19.563,42	12.666,58	19.563,42	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.230,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>111.230,00</b>	<b>106.079,20</b>	<b>5.150,80</b>	<b>106.079,20</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.020,00		5.020,00	18.000,65	-12.980,65	18.000,65	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.020,00		5.020,00	18.000,65	-12.980,65	18.000,65	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	99.460,00		99.460,00	62.275,40	37.184,60	62.275,40	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	28.070,00		28.070,00	36.421,35	-8.351,35	36.421,35	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	28.070,00		28.070,00	36.421,35	-8.351,35	36.421,35	
2269	OTROS	580,00		580,00	580,00			
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>133.130,00</b>		<b>133.130,00</b>	<b>116.697,40</b>	<b>16.432,60</b>	<b>116.697,40</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	337.080,00		337.080,00	370.570,59	-33.490,59	368.313,59	2.257,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.120,00		33.120,00	35.543,63	-2.423,63	35.543,63	
2274	SEGURIDAD	32.330,00		32.330,00	1.255,81	31.074,19	1.255,81	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	68.180,00		68.180,00	16.388,26	51.791,74	16.388,26	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	788.700,00	574.933,27	1.363.633,27	1.462.980,19	-99.346,92	1.462.980,19	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	788.700,00	574.933,27	1.363.633,27	1.462.980,19	-99.346,92	1.462.980,19	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.259.410,00</b>	<b>574.933,27</b>	<b>1.834.343,27</b>	<b>1.886.738,48</b>	<b>-52.395,21</b>	<b>1.884.481,48</b>	<b>2.257,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.591.310,00</b>	<b>653.933,27</b>	<b>2.245.243,27</b>	<b>2.278.680,06</b>	<b>-33.436,79</b>	<b>2.276.423,06</b>	<b>2.257,00</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>123.890,00</b>		<b>123.890,00</b>	<b>42.025,55</b>	<b>81.864,45</b>	<b>42.025,55</b>	
231	LOCOMOCION	73.550,00		73.550,00	58.425,04	15.124,96	58.425,04	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	197.440,00		197.440,00	100.450,59	96.989,41	100.450,59	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.970.350,00</b>	<b>653.933,27</b>	<b>2.624.283,27</b>	<b>2.466.942,54</b>	<b>157.340,73</b>	<b>2.464.685,54</b>	<b>2.257,00</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>67.824,07</b>	<b>82.175,93</b>	<b>67.824,07</b>	
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>67.824,07</b>	<b>82.175,93</b>	<b>67.824,07</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>67.824,07</b>	<b>82.175,93</b>	<b>67.824,07</b>	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.261,98	2.238,02	1.261,98	
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.261,98</b>	<b>2.238,02</b>	<b>1.261,98</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.261,98</b>	<b>2.238,02</b>	<b>1.261,98</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.261,98</b>	<b>2.238,02</b>	<b>1.261,98</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.203.480,00</b>	<b>1.294.680,30</b>	<b>5.498.160,30</b>	<b>5.153.199,93</b>	<b>344.960,37</b>	<b>5.150.942,93</b>	<b>2.257,00</b>



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	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
6221	CONSTRUCCIONES				4.800,00	-4.800,00	4.800,00	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.800,00	-4.800,00	4.800,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.610,00		2.610,00	38.210,24	-35.600,24	38.210,24	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	930,00		930,00	515,31	414,69	515,31	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	810,00		810,00	11.770,93	-10.960,93	11.770,93	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	211.260,00	550.000,00	761.260,00	464.719,69	296.540,31	430.274,69	34.445,00
62	INVERSIONES NUEVAS	215.610,00	550.000,00	765.610,00	520.016,17	245.593,83	485.571,17	34.445,00
6	INVERSIONES REALES	215.610,00	550.000,00	765.610,00	520.016,17	245.593,83	485.571,17	34.445,00
8300	AL PERSONAL	148.530,00		148.530,00	129.273,89	19.256,11	129.273,89	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	148.530,00		148.530,00	129.273,89	19.256,11	129.273,89	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	148.530,00		148.530,00	129.273,89	19.256,11	129.273,89	
8400	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	4.897,47	5.102,53	2.419,61	2.477,86
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	4.897,47	5.102,53	2.419,61	2.477,86
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.000,00		10.000,00	4.897,47	5.102,53	2.419,61	2.477,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	158.530,00		158.530,00	134.171,36	24.358,64	131.693,50	2.477,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	374.140,00	550.000,00	924.140,00	654.187,53	269.952,47	617.264,67	36.922,86
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.577.620,00	1.844.680,30	6.422.300,30	5.807.387,46	614.912,84	5.768.207,60	39.179,86
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.577.620,00	1.844.680,30	6.422.300,30	5.807.387,46	614.912,84	5.768.207,60	39.179,86
	TOTAL GENERAL MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	78.653.790,00	8.088.084,76	86.741.874,76	66.505.098,68	20.236.776,08	66.364.239,47	140.859,21



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115 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	10.666.710,00		10.666.710,00	9.863.112,37	9.056.927,74	168.013,53	638.171,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.911.360,00		1.911.360,00	1.918.789,46	1.926.339,19		-7.549,73
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>12.578.070,00</b>		<b>12.578.070,00</b>	<b>11.781.901,83</b>	<b>10.983.266,93</b>	<b>168.013,53</b>	<b>630.621,37</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.350.270,00		7.350.270,00	7.907.361,06	7.907.361,06		
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>7.350.270,00</b>		<b>7.350.270,00</b>	<b>7.907.361,06</b>	<b>7.907.361,06</b>		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	158.750,00		158.750,00	189.120,03	189.120,03		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>158.750,00</b>		<b>158.750,00</b>	<b>189.120,03</b>	<b>189.120,03</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.747.750,00		28.747.750,00	26.816.416,89	25.787.742,65	226.178,03	802.496,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.373.290,00		23.373.290,00	22.785.880,03	21.913.540,43	190.604,00	681.735,60
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>52.121.040,00</b>		<b>52.121.040,00</b>	<b>49.602.296,92</b>	<b>47.701.283,08</b>	<b>416.782,03</b>	<b>1.484.231,81</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>72.208.130,00</b>		<b>72.208.130,00</b>	<b>69.480.679,84</b>	<b>66.781.031,10</b>	<b>584.795,56</b>	<b>2.114.853,18</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>72.208.130,00</b>		<b>72.208.130,00</b>	<b>69.480.679,84</b>	<b>66.781.031,10</b>	<b>584.795,56</b>	<b>2.114.853,18</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	180.250,00		180.250,00	465.913,09	465.913,09		
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	180.250,00		180.250,00	465.913,09	465.913,09		
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>180.250,00</b>		<b>180.250,00</b>	<b>465.913,09</b>	<b>465.913,09</b>		
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>180.250,00</b>		<b>180.250,00</b>	<b>465.913,09</b>	<b>465.913,09</b>		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	223.120,00		223.120,00	402.507,12	402.507,12		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>223.120,00</b>		<b>223.120,00</b>	<b>402.507,12</b>	<b>402.507,12</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>223.120,00</b>		<b>223.120,00</b>	<b>402.507,12</b>	<b>402.507,12</b>		
3911	INTERESES				116.580,34	116.580,34		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>116.580,34</b>	<b>116.580,34</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.100,00		3.100,00	746,83	746,83		
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>746,83</b>	<b>746,83</b>		
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>117.327,17</b>	<b>117.327,17</b>		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>406.470,00</b>		<b>406.470,00</b>	<b>985.747,38</b>	<b>985.747,38</b>		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.980,00		5.980,00	168.632,88	168.632,88		
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>5.980,00</b>		<b>5.980,00</b>	<b>168.632,88</b>	<b>168.632,88</b>		
<b>507</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>4.560,00</b>		<b>4.560,00</b>	<b>135.687,83</b>	<b>135.687,83</b>		
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>10.540,00</b>		<b>10.540,00</b>	<b>304.320,71</b>	<b>304.320,71</b>		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	174.100,00		174.100,00	268.534,04	268.534,04		



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>							<b>EJERCICIO 2007</b>	
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	174.100,00		174.100,00	268.534,04	268.534,04		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	174.100,00		174.100,00	268.534,04	268.534,04		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	184.640,00		184.640,00	572.854,75	572.854,75		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>72.799.240,00</b>		<b>72.799.240,00</b>	<b>71.039.281,97</b>	<b>68.339.633,23</b>	<b>584.795,56</b>	<b>2.114.853,18</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.548,00	1.548,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1.548,00	1.548,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1.548,00	1.548,00		
801	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	600.000,00	600.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	30.000,00		30.000,00	600.000,00	600.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	165.350,00		165.350,00	132.571,43	132.571,43		
8300	AL PERSONAL	165.350,00		165.350,00	132.571,43	132.571,43		
830	A CORTO PLAZO	165.350,00		165.350,00	132.571,43	132.571,43		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	165.350,00		165.350,00	132.571,43	132.571,43		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2.063.200,00		2.063.200,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	2.000.000,00		2.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.591.000,00		1.591.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.654.200,00		5.654.200,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	5.000,00		5.000,00	3.492,00	3.492,00		
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.659.200,00		5.659.200,00	3.492,00	3.492,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.854.550,00		5.854.550,00	736.063,43	736.063,43		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.854.550,00</b>		<b>5.854.550,00</b>	<b>737.611,43</b>	<b>737.611,43</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>78.653.790,00</b>		<b>78.653.790,00</b>	<b>71.776.893,40</b>	<b>69.077.244,66</b>	<b>584.795,56</b>	<b>2.114.853,18</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 115 - MUTUA DE CEUTA-SMAT  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	70.456.034,41	66.370.927,32	4.085.107,09
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	736.063,43	134.171,36	601.892,07
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	71.192.097,84	66.505.098,68	4.686.999,16
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			4.686.999,16
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			1.222.817,00
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			5.909.816,16



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
conseguir duración media en días de cada proceso	seguimiento IT	núm procesos alta en pe	39,46	36,33	-3,13	-7,93
mantener nú procesos ptes de alta por mil afiliados	seguimiento IT	núm procesos y poblac p	15,38	22,60	7,22	46,94
conseguir gasto directo por afiliado	seguimiento IT	gasto generado en perio	126,47	192,98	66,51	52,59
conseguir núm máx días indem.por cada proceso	seguimiento IT	núm proceso indem	52,18	52,79	0,61	1,17
conseguir gastos directo máximo por día indemnizado	seguimiento IT	gasto directo en periodo	25,11	26,34	1,23	4,90
realizar gasto directo por proceso con alta	seguimiento IT	gastos/númproc.indem	1.310,28	1.491,50	181,22	13,83
realizar gasto total por afiliado	seguimiento IT	gastos/poblac.prot	136,89	192,98	56,09	40,97
atender núm siniestros invalidez	dcho prestaciones	núm siniestros invalidez	61,00	89,00	28,00	45,90
atender núm siniestros muerte	dcho prestaciones	núm siniestros muerte	11,00	7,00	-4,00	-36,36
atender % pacientes con medios propios	control asis.sanit.	núm pacientes atend m/p	61,68	75,12	13,44	21,79
conseguir coste medio por estancia	control asis.sanit.	coste por paciente	774,12	1.886,74	1.112,62	143,73
realizar investigaciones de accidentes en %	asesor.gtión riesgos	acc investigados	3,32	5,34	2,02	60,84
realizar estudios siniestralidad	asesor.gtión riesgos	núm estudios	350,00	190,00	-160,00	-45,71
realizar visitas asesoramiento	asesor.gtión riesgos	núm visitas	1.500,00	427,00	-1.073,00	-71,53
realizar cursillos	asesor.gtión riesgos	núm cursillos	40,00	14,00	-26,00	-65,00
mantener siniestralidad sobre colectivo en %	asesor.gtión riesgos	acc / población	13,45	7,65	-5,80	-43,12
realizar campañas de sensibilización	asesor.gtión riesgos	núm campañas sensib	250,00	391,00	141,00	56,40
realizar actuaciones de asesoramiento	asesor.gtión riesgos	núm asesoramientos	3.500,00	5.307,00	1.807,00	51,63
realizar campañas de divulgación	asesor.gtión riesgos	núm campañas sensib	50,00	14,00	-36,00	-72,00

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

## IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION

## B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
conseguir duración media en días de cada proceso	seguimiento IT	25.122.280,00	23.852.153,94	-1.270.126,06	-5,06
mantener nú procesos ptes de alta por mil afiliados	seguimiento IT				
conseguir gasto directo por afiliado	seguimiento IT				
conseguir núm máx días indem.por cada proceso	seguimiento IT				
conseguir gastos directo máximo por día indemnizado	seguimiento IT				
realizar gasto directo por proceso con alta	seguimiento IT				
realizar gasto total por afiliado	seguimiento IT				
atender núm siniestros invalidez	dcho prestaciones	8.206.190,00	8.811.476,79	605.286,79	7,38
atender núm siniestros muerte	dcho prestaciones	1.974.520,00	1.058.851,49	-915.668,51	-46,37
atender % pacientes con medios propios	control asis.sanit.	3.556.790,00	3.100.101,44	-456.688,56	-12,84
conseguir coste medio por estancia	control asis.sanit.	1.491.740,00	1.694.295,11	202.555,11	13,58
realizar investigaciones de accidentes en %	asesor.gtion riesgos	521.210,00	352.579,25	-168.630,75	-32,35
realizar estudios siniestralidad	asesor.gtion riesgos				
realizar visitas asesoramiento	asesor.gtion riesgos				
realizar cursillos	asesor.gtion riesgos				
mantener siniestralidad sobre colectivo en %	asesor.gtion riesgos				
realizar campañas de sensibilización	asesor.gtion riesgos				
realizar actuaciones de asesoramiento	asesor.gtion riesgos				
realizar campañas de divulgación	asesor.gtion riesgos				



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

## **MEMORIA DEL EJERCICIO 2.007**

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

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

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

## **1. ORGANIZACIÓN**

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

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

Mutua de Ceuta-Smat está regida por la Junta de Asociados, Organo Superior de Gobierno de la Entidad, integrada por todos los asociados. La Junta General, elige a la Junta Directiva, que tiene a su vez, el Gobierno directo e inmediato de la Entidad, llevando la alta dirección de la Mutua.

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

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

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

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

#### JUNTA DIRECTIVA

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

Representante de los trabajadores

D. José Carlos Iglesias Flores

#### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. José Ibañez Rodríguez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D. Francisco Javier Luque de la Peña
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier

#### COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. José Ibañez Rodríguez
Representación UGT	D. Francisco Javier Luque de la Peña
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

#### DIRECTOR – GERENTE

D. Ignacio Azcoitia Gómez

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>46.318.831,83</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>68.895.884,28</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>9.952.483,77</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>985.747,38</b>
3. Servicios sociales	<b>352.579,25</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>9.881.203,83</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>572.854,75</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	<b>1.548,00</b>
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>736.063,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.505.098,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.192.097,84</b>

---

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

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		9.813.473,23
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.114.853,18	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.563.797,18	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.358.018,62	
- (-) de dudoso cobro.....	2.223.195,75	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		462.278,23
- (+) del Presupuesto corriente.....	140.859,21	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	321.419,02	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		11.942.875,00
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>21.294.070,00</b>

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>9.818.582,35</b>	<b>135.859.538,05</b>	<b>133.735.245,40</b>	<b>11.942.875,00</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>20.792,40</b>	<b>114.091,64</b>	<b>119.483,05</b>	<b>15.400,99</b>
Caja de Ceuta	4.808,09	23.280,53	28.088,62	
Caja de Malaga	2.500,00	9.240,59	11.740,59	
Caja de Cádiz	906,00	2.759,75	3.665,75	
Caja de Jerez	1.200,00	5.828,33	7.028,33	
Caja de Algeciras	3.150,00	7.827,52	10.977,52	
Caja de Pto. Sta. María	900,00	690,64	1.590,64	
Caja de Sevilla	2.479,14	27.552,79	30.031,93	
Caja Espartina-Sevilla	46,68	-46,68		
Caja SPA Sevilla	202,46	-202,46		
Caja de Cordoba	1.500,00	6.513,42	8.013,42	
Caja de Huelva	600,00	5.553,86	6.153,86	
Caja de Granada	1.800,03	1.761,05	3.561,08	
Caja de Almeria	200,00	669,35	869,35	
Caja de Marbella	500,00	4.662,95	5.162,95	
BBVA 0182 7286 47 02000043446 "FONDO MANIOBRA"		18.000,00	2.599,01	15.400,99

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>	<b>9.797.482,63</b>	<b>124.193.585,10</b>	<b>122.678.593,72</b>	<b>11.312.474,01</b>
BBVA 0182 3151 91 0200007049	111.248,35	43.566.089,87	43.595.582,13	81.756,09
BSCH 0049 0130 69 2710020092	206.587,40	711,14	207.298,54	
C/MADRID 2038 9885 38 6800005038	30.206,90	5.046,31		35.253,21
BBVA 0182 7286 42 0010043430	6.327.694,93	56.656.523,99	54.796.459,28	8.187.759,64
CAJA DUERO 2104 3282 14 9113436265	120.194,90	59,61	120.254,51	
LA CAIXA 2100 1888 11 0200044877	56.924,71	984,00	57.908,71	
C/MADRID 2038 9885 36 6800011286	1.572.708,09	11.946.369,32	10.543.841,89	2.975.235,52
CAJAMAR 3058 0870 44 2720000734	32.717,21	614.761,63	615.009,29	32.469,55
UNICAJA 2103 2032 36 3301000085	2.529,68	20.556,51	23.086,19	
BBVA 0182 3370 61 0201501110 (SPA)	7.642,87	-7.642,87		
BBVA 0182 3370 66 0201508210	422.443,17	4.224.251,62	4.646.694,79	
CAJA MADRID 2038 9832 31 6000203549	0,01	-0,01		
BBVA 0182 1600 23 0201532448	55.832,94	693.608,22	749.441,16	
BBVA 0182 1600 28 0208532977	-301,80		-301,80	
CAJA SAN FERNANDO 2071 1251 28 0002828030	69.671,49	553.855,52	623.527,01	
CAJA SAN FERNANDO 2071 1251 26 0116563031	134,94	-134,94		
BBVA 0182 3249 16 0201590898		12.091,96	12.091,96	
BBVA 0182 3219 15 0204377824	161.088,55	1.541.253,62	1.702.342,17	
BBVA 0182 3232 21 0201516562	1.537,75	-1.537,75		
CAJA SAN FERNANDO 2071 1178 59 0171311037	32.711,04		32.711,04	
CAJA SANFERNANDO 20711291160196568031		43.319,28	43.319,28	
BBVA 0182 1600 29 0208532960	2.198,72		2.198,72	
BBVA 0182 5531 28 0010044317	5.170,22	36.994,88	42.165,10	
CAJA MADRID 2038 9754 30 6000027621	197.355,93	1.717.610,73	1.914.966,66	
CAJA SAN FERNANDO 20710986060127043031(SPA)	-16.302,49		-16.302,49	
CAJASUR 2024 6054 35 3048069952	37.842,36	68.768,08	106.610,44	
CAJASUR 2024 6054 3X 3305503445	-4.825,23		-4.825,23	
BBVA 0182 2104 49 0201537065	156.900,20	798.858,68	955.758,88	
CAJA RURAL DEL SUR 3187 0218 32 2093297329	87.994,89	609.300,39	697.295,28	
CAJA RURAL DEL SUR 3187 0218 36 2093298228	0,01	-0,01		
BBVA 0182 6136 26 0201506378		5.631,19	5.631,19	
CAJA MADRID 2038 9856 62 6000091798	1.208,39		1.208,39	
CAJA G.AHORROS GRANADA 2031 0234 87 0115169203	27.525,37	307.992,44	335.517,81	
BBVA - GRANADA 0182 2111 87 0201535739		12.875,18	12.875,18	
CAJA RURAL DE JAEN 3067 0100 26 0250153045	7.247,74	49.000,00	56.247,74	
BBVA 0182 3378 25 0201501994	20.844,31	204.919,06	225.763,37	
BBVA 0182 7684 11 0201504973	62.749,08	511.467,45	574.216,53	

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 577</b>		<b>615.000,00</b>		<b>615.000,00</b>
3058 0099 09 3997576008		615.000,00		615.000,00

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 578</b>	<b>307,32</b>	<b>10.936.861,31</b>	<b>10.937.168,63</b>	
Remesas en Curso Ceuta		5.639,24	5.639,24	
Remesas en Curso Malaga		4.079.598,49	4.079.598,49	
Provision Fondos Unidad Movil	307,32	-307,32		
Remesas en Curso Cadiz		684.496,71	684.496,71	
Remesas en Curso Jerez		541.812,84	541.812,84	
Remesas en Curso Algeciras		1.494.030,29	1.494.030,29	
Remesas en Curso Sevilla		1.723.979,72	1.723.979,72	
Remesas en Curso Cordoba		791.332,76	791.332,76	
Remesas en Curso Huelva		592.000,00	592.000,00	
Remesas en Curso Granada		300.276,97	300.276,97	
Remesas en Curso Jaen		49.000,00	49.000,00	
Remesa en Curso Almeria		187.301,61	187.301,61	
Remesa en Curso Marbella		487.700,00	487.700,00	

---

#### **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: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			77.356,42								77.356,42
13			27.356,42								27.356,42
130			10.179,84								10.179,84
1301											
1309			10.179,84								10.179,84
13090			10.179,84								10.179,84
131			17.176,58								17.176,58
1310			17.176,58								17.176,58
132											
1329											
137											
138											
16			50.000,00								50.000,00
160			50.000,00								50.000,00
1600			50.000,00								50.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 115

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 115

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	150.000,00		1.300.000,00								1.450.000,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	150.000,00		1.300.000,00								1.450.000,00
482			1.000.000,00								1.000.000,00
4821			1.000.000,00								1.000.000,00
48211			600.000,00								600.000,00
48212			400.000,00								400.000,00
48213											
48214											
48215											
48217											
484	150.000,00										150.000,00
4842	100.000,00										100.000,00
48427	100.000,00										100.000,00
4844	50.000,00										50.000,00
48447	50.000,00										50.000,00
486			300.000,00								300.000,00
4861											
48617											
4863			200.000,00								200.000,00
48637			200.000,00								200.000,00
4864			100.000,00								100.000,00
48647			100.000,00								100.000,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>		<b>1.377.356,42</b>								<b>1.527.356,42</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
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: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		2.094.975,00	1.000.000,00								3.094.975,00
42		2.094.975,00	1.000.000,00								3.094.975,00
421		1.018.635,00									1.018.635,00
422			1.000.000,00								1.000.000,00
4221			1.000.000,00								1.000.000,00
4222											
423		1.076.340,00									1.076.340,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>2.094.975,00</b>	<b>1.000.000,00</b>								<b>3.094.975,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			279.440,04	120.000,00							399.440,04
13			279.440,04								279.440,04
130			279.440,04								279.440,04
1301											
1309			279.440,04								279.440,04
13090			279.440,04								279.440,04
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16				120.000,00							120.000,00
160				120.000,00							120.000,00
1600				120.000,00							120.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
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											
2262											
22620											
22621											
2263											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
47											
471											
472											
479											
48											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48817											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6		662.000,00									662.000,00
62		662.000,00									662.000,00
620											
622		200.000,00									200.000,00
6220											
6221		200.000,00									200.000,00
6229											
623		262.000,00									262.000,00
624											
625		200.000,00									200.000,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626											
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		662.000,00	279.440,04	120.000,00							1.061.440,04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		668.816,00									668.816,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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		668.816,00									668.816,00
252		606.016,32									606.016,32
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		172.504,01									172.504,01
2526		433.512,31									433.512,31
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
255											
2551											
2552											
258		62.799,68									62.799,68
2581											
2582		62.799,68									62.799,68
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4881											
48817											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
<b>TOTAL</b>		<b>668.816,00</b>									<b>668.816,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1					-120.000,00						-120.000,00
13					-120.000,00						-120.000,00
130					-120.000,00						-120.000,00
1301											
1309					-120.000,00						-120.000,00
13090					-120.000,00						-120.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>											<b>-120.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7			10.817,00								10.817,00
72			10.817,00								10.817,00
720			10.817,00								10.817,00
7204			10.817,00								10.817,00
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>			<b>10.817,00</b>								<b>10.817,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			638.247,03								638.247,03
13			428.247,03								428.247,03
130			419.789,33								419.789,33
1300			26.152,32								26.152,32
1301			8.539,46								8.539,46
1309			385.097,55								385.097,55
13090			385.097,55								385.097,55
131			8.457,70								8.457,70
1310			8.457,70								8.457,70
132											
1329											
137											
138											
16			210.000,00								210.000,00
160			210.000,00								210.000,00
1600			210.000,00								210.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	79.000,00		574.933,27								653.933,27
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22	79.000,00		574.933,27								653.933,27
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	79.000,00										79.000,00
2250	79.000,00										79.000,00
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227			574.933,27								574.933,27
2270											
2271											
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
2275											
2276											
2278			574.933,27								574.933,27
22782											
22783			574.933,27								574.933,27
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		2.500,00									2.500,00
42											
421											
423											
48		2.500,00									2.500,00
480		2.500,00									2.500,00
4801		2.500,00									2.500,00
4809											
6		550.000,00									550.000,00
62		550.000,00									550.000,00
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629		550.000,00									550.000,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
<b>TOTAL</b>	<b>79.000,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>1.213.180,30</b>								<b>1.844.680,30</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
**TOTAL FUNCIONES**

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102	150.000,00		1.377.356,42								1.527.356,42
1105		2.094.975,00	1.000.000,00								3.094.975,00
2122		662.000,00	279.440,04	120.000,00							1.061.440,04
2224		668.816,00									668.816,00
3436											-120.000,00
4364			10.817,00								10.817,00
4591	79.000,00	552.500,00	1.213.180,30								1.844.680,30
<b>TOTAL</b>	<b>229.000,00</b>	<b>3.978.291,00</b>	<b>3.880.793,76</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>						<b>8.088.084,76</b>

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

MUTUA :

MUTUA CEUTA SMAT

Nº : 115

**1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

La totalidad de las modificaciones presupuestarias han sido financiadas con mayores ingresos en relación a las previsiones iniciales

**1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACC.TRABAJO**

La totalidad de las modificaciones presupuestarias han sido financiadas con mayores ingresos en relación a las previsiones iniciales

**2122 - MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO**

Las modificaciones efectuadas en el artículo 13 se financian con mayores ingresos  
Las modificaciones efectuadas en el artículo 16 se financian mediante transferencias de crédito  
Las modificaciones efectuadas en el artículo 62 se financian a través de remanente de tesorería

**2224 - MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACC. TRABAJO**

La totalidad de las modificaciones presupuestarias han sido financiadas con mayores ingresos en relación a las previsiones iniciales

**3436 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

La única modificación se ha producido mediante transferencia negativa de crédito

**4364 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

La modificación presupuestaria se ha financiado mediante remanente de tesorería

**4591 - DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

A excepción de las modificaciones que hacen referencia al artículo 62, que ha sido financiada mediante remanente de tesorería, el resto de modificaciones lo han sido con mayores ingresos en relación a las previsiones iniciales

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

MUTUA :

MUTUA CEUTA SMAT

Nº : 115

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		19.512,46
13	LABORALES		883,02
130	LABORAL FIJO		-21.357,22
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-21.357,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-21.357,22
131	LABORAL EVENTUAL		22.240,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22.240,24
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.629,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.629,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.629,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		162.255,65
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.236,55
220	MATERIAL DE OFICINA		9.848,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-83,11
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9.931,37
221	SUMINISTROS		10.000,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.000,00
22101	AGUA		5.000,00
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		10.388,29

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		5.000,00
2221	POSTALES		5.388,29
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		5.000,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.000,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		10.000,00
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		112.019,10
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		81.571,60
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		71.785,85
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		9.785,75
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		-70.368,63
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-73.565,92
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		3.197,29
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		36.086,83
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		36.086,83
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		64.729,30
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		64.729,30
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.615.714,37
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		2.615.714,37
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.162.067,05
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.162.067,05
48211	REGIMEN GENERAL		568.212,69
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		440.834,09
48213	REGIMEN AGRARIO		62.067,87
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.090.952,40
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		122.858,30
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		72.858,30
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		72.858,30
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		50.000,00
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50.000,00
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		330.789,02
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.970,41
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.970,41
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		218.578,61
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		218.578,61
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		110.240,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		110.240,00
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
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		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MUTUA CEUTA SMAT**  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.797.482,48</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
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		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.775.507,11
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.775.507,11
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.558.611,90
422	CAPITALES RENTA		1.310.381,72
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		394.713,21
4222	POR MUERTE		915.668,51
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.906.513,49
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>4.775.507,11</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		936,11
13	LABORALES		15.202,04
130	LABORAL FIJO		-110.398,00
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-110.398,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-110.398,00
131	LABORAL EVENTUAL		125.600,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		125.600,04
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-14.265,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-14.265,93
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-722,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-13.543,69
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		456.688,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.971,77
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.834,10
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-4.862,33
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-30.909,54
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-2.857,90
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.262,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-640,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-44.673,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		193.869,41
220	MATERIAL DE OFICINA		79.733,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		62.789,16
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.140,53
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		15.803,77
221	SUMINISTROS		85.757,08
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20.866,88
22100	ENERGIA ELECTRICA		12.590,19
22101	AGUA		8.276,69
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		69.207,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69.207,22
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-15.482,46
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-3.495,96
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-3.495,96
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14.661,40
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		14.661,40
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		54.480,13
2220	TELEFONICAS		44.659,32
2221	POSTALES		9.820,81
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		25.985,15
224	PRIMAS DE SEGUROS		32.824,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		31.104,80
2241	VEHICULOS		1.720,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-72.815,91
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-72.815,91
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-12.095,30
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-2.614,80
2274	SEGURIDAD		-9.480,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		38.357,41
230	DIETAS		38.567,78
231	LOCOMOCION		-210,37
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		225.399,51
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-14.656,82
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-33.195,86
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		18.539,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		171.805,93
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		171.805,93
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		68.250,40
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		68.250,40
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		210.717,94
47	A EMPRESAS PRIVADAS		38.827,02
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		38.827,02
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		171.890,92
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		118.971,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		118.971,94
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		118.971,94
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		52.918,98
4890	RECETAS MEDICAS		26.039,22
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		26.039,22
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		26.879,76
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		26.879,76
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		761.638,77
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		761.638,77
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		390.343,88
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		390.343,88
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		122.410,65
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		212.237,14

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		36.647,10
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		1.429.981,38

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		454.872,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		454.872,33
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		366.513,48
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-32.018,43
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		398.531,91
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		88.358,85
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		88.358,85
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		11.388,56
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.388,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.388,56
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		9.616,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9.616,19
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.772,37
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.772,37
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	<b>TOTAL</b>		<b>466.260,89</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		15.840,75
13	LABORALES		-2.046,17
130	LABORAL FIJO		-2.046,17
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-2.046,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-2.046,17
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.886,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.786,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.786,92
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.100,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5.100,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.790,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.430,00
220	MATERIAL DE OFICINA		4.550,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.810,00
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.450,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		290,00
221	SUMINISTROS		2.460,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.460,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.830,00
22101	AGUA		630,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		2.040,00
2220	TELEFONICAS		2.010,00
2221	POSTALES		30,00
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		280,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		5.060,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		5.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5.000,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		60,00
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.040,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		3.500,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5.000,00
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		540,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		9.360,00
230	DIETAS		4.360,00
231	LOCOMOCION		5.000,00
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 115

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		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>48.630,75</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,63
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,63
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,63
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.103.800,00
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		10.103.800,00
800	A CORTO PLAZO		10.103.800,00
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	<b>TOTAL</b>		<b>10.104.000,63</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		103.205,69
13	LABORALES		15.080,81
130	LABORAL FIJO		25.184,36
1300	ALTOS CARGOS		-3.049,28
1301	OTROS DIRECTIVOS		-902,94
1309	OTRO PERSONAL		29.136,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.136,58
131	LABORAL EVENTUAL		-10.103,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-10.103,55
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		88.124,88
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		102.925,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		102.925,08
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-14.800,20
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-20.537,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		1.430,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		4.307,48
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		157.340,73
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		13.825,80
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.324,64
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.498,84
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		79.962,31
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-753,39
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.795,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		160,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		51.760,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-33.436,79
220	MATERIAL DE OFICINA		13.247,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-908,87
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7.879,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6.277,16
221	SUMINISTROS		14.660,13
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14.660,13
22100	ENERGIA ELECTRICA		13.096,29
22101	AGUA		1.563,84
22102	GAS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		-39.449,60
2220	TELEFONICAS		-31.112,72
2221	POSTALES		-8.336,88
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		8.397,63
224	PRIMAS DE SEGUROS		518,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		518,87
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		5.150,80
2250	ESTATALES		-7.515,78
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		12.666,58
226	GASTOS DIVERSOS		16.432,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-12.980,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-12.980,65
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		37.184,60
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-8.351,35
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-8.351,35
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		580,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-52.395,21
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-33.490,59
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-2.423,63
2274	SEGURIDAD		31.074,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		51.791,74
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-99.346,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-99.346,92
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		96.989,41
230	DIETAS		81.864,45
231	LOCOMOCION		15.124,96
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		82.175,93
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		82.175,93
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		82.175,93
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.238,02
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		2.238,02
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.238,02
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		2.238,02
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		245.593,83
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		245.593,83
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-4.800,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		-4.800,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-35.600,24
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		414,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-10.960,93
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		296.540,31
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.358,64
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		19.256,11
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		19.256,11
8300	AL PERSONAL		19.256,11
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5.102,53
840	DEPOSITOS		5.102,53
8400	A CORTO PLAZO		5.102,53
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		
	<b>TOTAL</b>		<b>614.912,84</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	25.122.280,00	1.527.356,42	26.649.636,42	23.852.153,94	2.797.482,48	23.852.153,94	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	24.147.210,00	3.094.975,00	27.242.185,00	22.466.677,89	4.775.507,11	22.466.677,89	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	8.626.730,00	1.061.440,04	9.688.170,04	8.258.188,66	1.429.981,38	8.156.509,31	101.679,35
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.491.740,00	668.816,00	2.160.556,00	1.694.295,11	466.260,89	1.694.295,11	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	521.210,00	-120.000,00	401.210,00	352.579,25	48.630,75	352.579,25	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14.167.000,00	10.817,00	14.177.817,00	4.073.816,37	10.104.000,63	4.073.816,37	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.577.620,00	1.844.680,30	6.422.300,30	5.807.387,46	614.912,84	5.768.207,60	39.179,86
	TOTAL	78.653.790,00	8.088.084,76	86.741.874,76	66.505.098,68	20.236.776,08	66.364.239,47	140.859,21

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 115

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
2122 14 62 2 12	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	2.806.674,33	2005	2007	2.034.049,58	772.624,75				
	CENTRO ASISTENCIAL CORDOBA	2.806.674,33			2.034.049,58	772.624,75				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 115

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									

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

## CONTRATACION

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	1	722.808,41
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	317.688,83
<b>TOTAL.....</b>	<b>2</b>	<b>1.040.497,24</b>

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

**PERSONAL**

**MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT**

**Nº: 115**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	          	          	          
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right"><b>5.168.846,24</b></p> <p align="right">110.471,60</p> <p align="right">92.442,40</p> <p align="right">4.965.932,24</p> <p align="right">251.117,55</p> <p align="right"><b>5.419.963,79</b></p>

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

**MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT**

**Nº: 115**

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
4364-899	<p align="center"><b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</b></p> ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO	<p align="center"><b>626.720,00</b></p> 626.720,00	falta de crédito presupuestario, incorporación en 2008

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 1102

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

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

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

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 2224

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

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 3436

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

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 4364

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

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Clasificación Funcional Programas. 4591

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	4.318.054,32	878.539,66	<b>5.196.593,98</b>
2.- Gastos por amortizaciones	80.343,82	31.664,85	<b>112.008,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.398.398,14</b>	<b>910.204,51</b>	<b>5.308.602,65</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>3.492,00</b>
ADAPTACION VIVIENDA	2.088,00
ORTOPEDIA	899,00
DIETAS POR TRASLADOS A CONSULTAS EXTERNAS	505,00

---

**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: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>75.442.116,95</b>	<b>5.961.437,11</b>	<b>69.480.679,84</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	75.442.116,95	5.961.437,11	69.480.679,84
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.481.508,62	1.699.606,79	11.781.901,83
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.555.169,43	1.699.606,79	9.855.562,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.926.339,19		1.926.339,19
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.907.361,06		7.907.361,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.907.361,06		7.907.361,06
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	189.120,03		189.120,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189.120,03		189.120,03
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	53.864.127,24	4.261.830,32	49.602.296,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	29.112.595,88	2.296.178,99	26.816.416,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	24.751.531,36	1.965.651,33	22.785.880,03
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>985.747,38</b>		<b>985.747,38</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	465.913,09		465.913,09
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	465.913,09		465.913,09
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	465.913,09		465.913,09
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	465.913,09		465.913,09
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	402.507,12		402.507,12
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	402.507,12		402.507,12
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	402.507,12		402.507,12
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	117.327,17		117.327,17
391	RECARGOS Y MULTAS	116.580,34		116.580,34
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	116.580,34		116.580,34
399	INGRESOS DIVERSOS	746,83		746,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	746,83		746,83
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>572.854,75</b>		<b>572.854,75</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	304.320,71		304.320,71
500	DEL ESTADO	168.632,88		168.632,88
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	168.632,88		168.632,88
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	135.687,83		135.687,83
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	268.534,04		268.534,04
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	268.534,04		268.534,04
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	268.534,04		268.534,04
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>77.000.719,08</b>	<b>5.961.437,11</b>	<b>71.039.281,97</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>1.548,00</b>		<b>1.548,00</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.548,00		1.548,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.548,00		1.548,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.548,00</b>		<b>1.548,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>736.063,43</b>		<b>736.063,43</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	600.000,00		600.000,00
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00
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	132.571,43		132.571,43
830	A CORTO PLAZO	132.571,43		132.571,43
8300	AL PERSONAL	132.571,43		132.571,43
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	132.571,43		132.571,43
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			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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			
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	3.492,00		3.492,00
870	REMANENTES DE TESORERIA	3.492,00		3.492,00
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.492,00		3.492,00
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>736.063,43</b>		<b>736.063,43</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>77.738.330,51</b>	<b>5.961.437,11</b>	<b>71.776.893,40</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>397.131,91</b>		<b>5.564.305,20</b>	<b>5.961.437,11</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	397.131,91		5.564.305,20	5.961.437,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	105.530,42		1.594.076,37	1.699.606,79
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.530,42		1.594.076,37	1.699.606,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	291.601,49		3.970.228,83	4.261.830,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	157.994,61		2.138.184,38	2.296.178,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	133.606,88		1.832.044,45	1.965.651,33
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>397.131,91</b>		<b>5.564.305,20</b>	<b>5.961.437,11</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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.				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>397.131,91</b>		<b>5.564.305,20</b>	<b>5.961.437,11</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>72.345.336,30</b>	<b>5.564.305,20</b>	<b>66.781.031,10</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	72.345.336,30	5.564.305,20	<b>66.781.031,10</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.577.343,30	1.594.076,37	<b>10.983.266,93</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.651.004,11	1.594.076,37	<b>9.056.927,74</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.926.339,19		<b>1.926.339,19</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.907.361,06		<b>7.907.361,06</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.907.361,06		<b>7.907.361,06</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	189.120,03		<b>189.120,03</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189.120,03		<b>189.120,03</b>
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.	51.671.511,91	3.970.228,83	<b>47.701.283,08</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	27.925.927,03	2.138.184,38	<b>25.787.742,65</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	23.745.584,88	1.832.044,45	<b>21.913.540,43</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>985.747,38</b>		<b>985.747,38</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	465.913,09		<b>465.913,09</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	465.913,09		<b>465.913,09</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	465.913,09		<b>465.913,09</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	465.913,09		<b>465.913,09</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
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	402.507,12		<b>402.507,12</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	402.507,12		<b>402.507,12</b>
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	402.507,12		<b>402.507,12</b>
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	117.327,17		117.327,17
391	RECARGOS Y MULTAS	116.580,34		116.580,34
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	116.580,34		116.580,34
399	INGRESOS DIVERSOS	746,83		746,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	746,83		746,83
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
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			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>572.854,75</b>		<b>572.854,75</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	304.320,71		304.320,71
500	DEL ESTADO	168.632,88		168.632,88
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	168.632,88		168.632,88
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	135.687,83		135.687,83
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	268.534,04		268.534,04
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	268.534,04		268.534,04
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	268.534,04		268.534,04
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>73.903.938,43</b>	<b>5.564.305,20</b>	<b>68.339.633,23</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>1.548,00</b>		<b>1.548,00</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.548,00		1.548,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.548,00		1.548,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.548,00</b>		<b>1.548,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>736.063,43</b>		<b>736.063,43</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	600.000,00		600.000,00
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00
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	132.571,43		132.571,43
830	A CORTO PLAZO	132.571,43		132.571,43
8300	AL PERSONAL	132.571,43		132.571,43
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	132.571,43		132.571,43
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: MUTUA CEUTA SMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
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	3.492,00		3.492,00
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.	3.492,00		3.492,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>736.063,43</b>		<b>736.063,43</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>74.641.549,86</b>	<b>5.564.305,20</b>	<b>69.077.244,66</b>

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

## C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>584.795,56</b>		<b>584.795,56</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	584.795,56		<b>584.795,56</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	168.013,53		<b>168.013,53</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	168.013,53		<b>168.013,53</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	416.782,03		<b>416.782,03</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	226.178,03		<b>226.178,03</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	190.604,00		<b>190.604,00</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 115

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 TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 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			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 115

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			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>584.795,56</b>		<b>584.795,56</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

## C) DERECHOS CANCELADOS

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.			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>584.795,56</b>		<b>584.795,56</b>

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>682.795,26</b>	<b>682.795,26</b>	<b>682.795,26</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		682.795,26	<b>682.795,26</b>	682.795,26	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		107.728,96	<b>107.728,96</b>	107.728,96	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		107.728,96	<b>107.728,96</b>	107.728,96	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		575.066,30	<b>575.066,30</b>	575.066,30	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		312.580,49	<b>312.580,49</b>	312.580,49	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		262.485,81	<b>262.485,81</b>	262.485,81	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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 TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOSMO					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>682.795,26</b>	<b>682.795,26</b>	<b>682.795,26</b>	
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

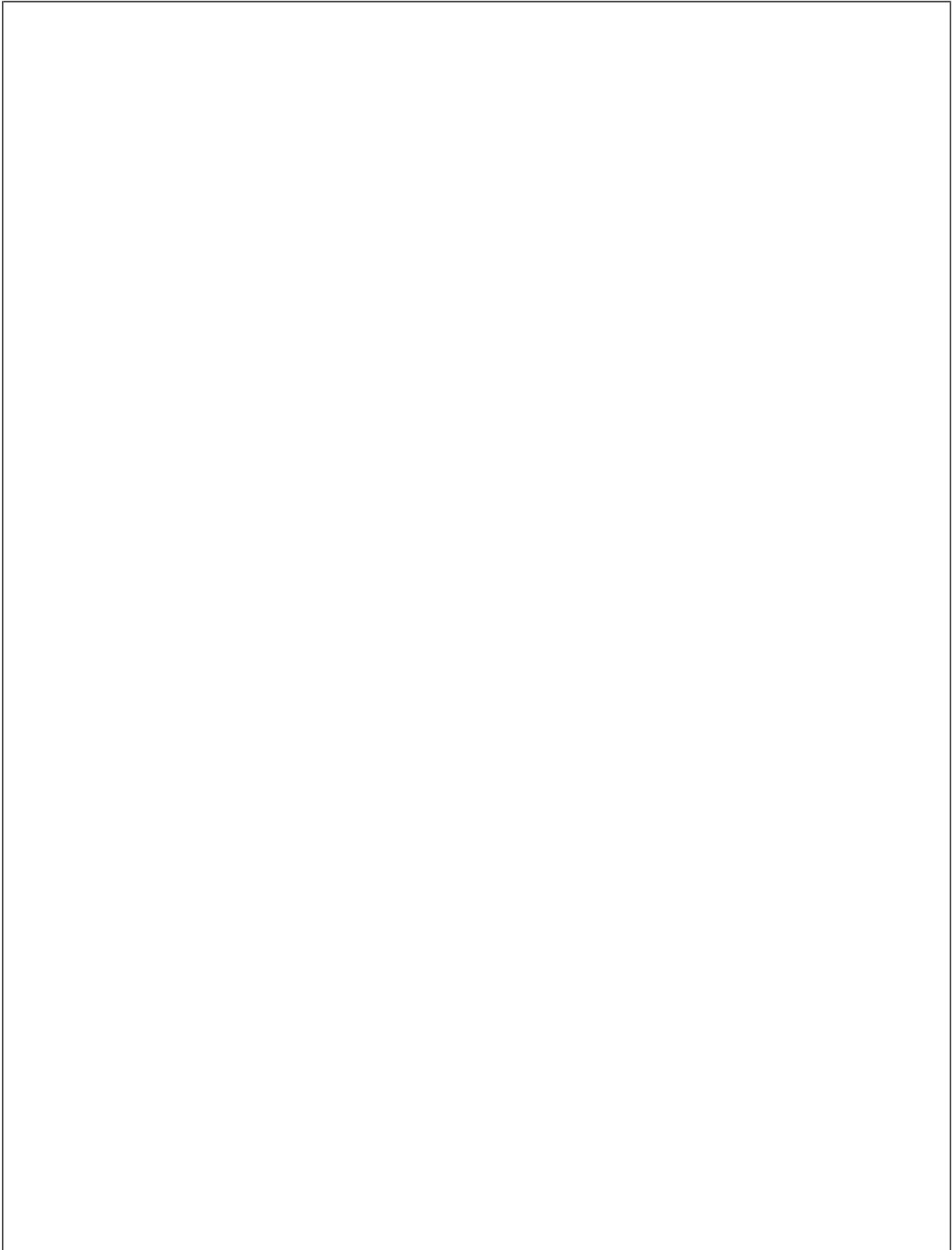
Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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.					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>682.795,26</b>	<b>682.795,26</b>	<b>682.795,26</b>	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

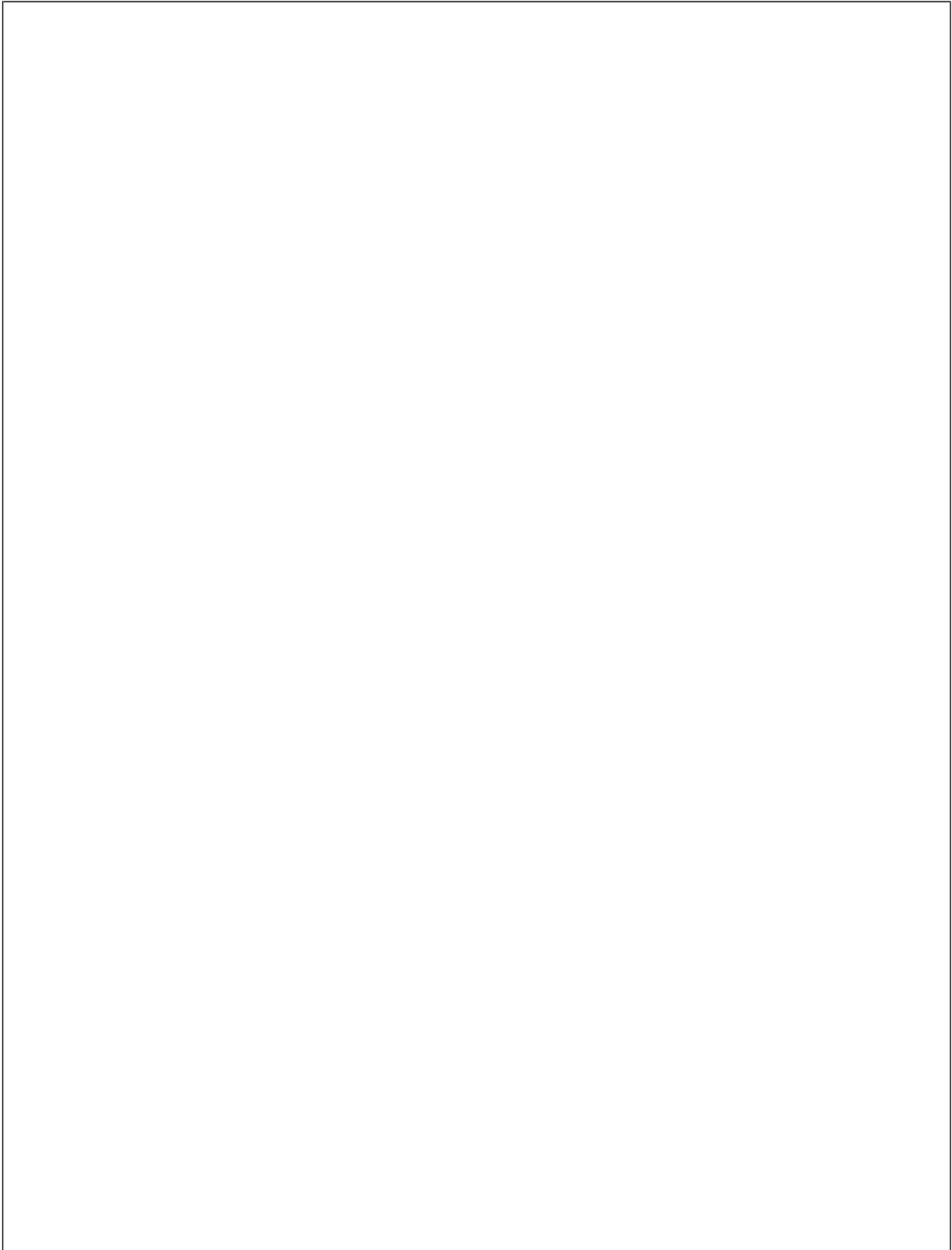
Nº: 115



INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115



## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS EMPLEADORES	172.514,07	44.152,69	3.825,07		212.841,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR IT	536.250,96	174.642,22	21.088,48		689.804,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR IMS	438.166,87	146.075,27	17.956,78		566.285,36
3805	REINTEGROS	105.993,69				105.993,69
	TOTAL EJERCICIO CERRADO 2003	1.252.925,59	364.870,18	42.870,33		1.574.925,44
1210	CUOTAS EMPLEADORES	100.906,24	20.004,35	1.110,27		119.800,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR IT	168.473,68	43.472,47	399,30		211.546,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR IMS	141.214,44	36.853,77	327,41		177.740,80
	TOTAL EJERCICIO CERRADO 2004	410.594,36	100.330,59	1.836,98		509.087,97
1210	CUOTAS EMPLEADORES	209.499,39	28.351,17	3.147,75		234.702,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR IT	296.799,07	74.278,80	757,16		370.320,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR IMS	245.500,96	62.600,69	673,27		307.428,38
3805	REINTEGROS	191.286,61				191.286,61
	TOTAL EJERCICIO CERRADO 2005	943.086,03	165.230,66	4.578,18		1.103.738,51
1210	CUOTAS EMPLEADORES	561.567,08	15.220,75	58.880,25		517.907,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR IT	666.976,05	20.187,00	17.181,61		669.981,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR IMS	561.469,95	16.956,08	15.280,78		563.145,25
32711	INGRESOS POR PREST SERVICIOS	21.213,49				21.213,49
	TOTAL EJERCICIO CERRADO 2006	1.811.226,57	52.363,83	91.342,64		1.772.247,76
	TOTAL	4.417.832,55	682.795,26	140.628,13		4.959.999,68

## 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	
1210	COTIZACIONES REGIMEN GENERAL	6.807,61		69.444,10	15.433,77		121.156,21
1270	COTIZACIÓN AT	11.550,40		115.313,34	19.694,91		543.246,05
1271	COTIZACIÓN IMS	9.802,12		96.195,53	16.532,84		443.754,87
3805	REINTEGROS EJ CERRADOS	3.647,15					102.346,54
3271	INGRESOS ASISTENCIA SANITARIA						
	TOTAL EJERCICIO CERRADO 2003	31.807,28		280.952,97	51.661,52		1.210.503,67
1210	COTIZACIONES REGIMEN GENERAL	3.054,85		23.222,79			93.522,68
1270	COTIZACIÓN AT	2.541,82		36.715,74			172.289,29
1271	COTIZACIÓN IMS	2.066,36		25.177,02			150.497,42
3805	REINTEGROS EJ CERRADOS						
3271	INGRESOS ASISTENCIA SANITARIA						
	TOTAL EJERCICIO CERRADO 2004	7.663,03		85.115,55			416.309,39
1210	COTIZACIONES REGIMEN GENERAL	15.128,69		41.021,67			178.552,45
1270	COTIZACIÓN AT	11.030,80		40.501,46			318.788,45
1271	COTIZACIÓN IMS	10.375,28		31.530,38			265.522,72
3805	REINTEGROS EJ CERRADOS						191.286,61
3271	INGRESOS ASISTENCIA SANITARIA						
	TOTAL EJERCICIO CERRADO 2005	36.534,77		113.053,51			954.150,23
1210	COTIZACIONES REGIMEN GENERAL	150.492,77		234.737,06	2.039,88		130.637,87
1270	COTIZACIÓN AT	199.790,23		410.161,98	54.742,29		5.286,94
1271	COTIZACIÓN IMS	165.844,22		335.029,76	39.137,98		23.133,29
3805	REINTEGROS EJ CERRADOS						
3271	INGRESOS ASISTENCIA SANITARIA	13.133,31					8.080,18
	TOTAL EJERCICIO CERRADO 2006	529.260,53		979.928,80	95.920,15		167.138,28

## 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	
	TOTAL	605.265,61		1.459.050,83	147.581,67		2.748.101,57

---

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

---

---

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN  
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

---

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.197.116,63	1.566.908,19
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91	88.104,46
	<b>TOTAL</b>	<b>3.792.668,54</b>	<b>1.655.012,65</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91			582.984,70	94.420,20	907.907,50	180.000,00
Inmueble Malaga	1.595.551,91	10	3	582.984,70	94.420,20	907.907,50	180.000,00

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA CEUTA SMAT**

Nº: 115

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	870.730,18	-354.297,80	516.432,38	
221	Construcciones	10.180.785,14	2.070.212,80	12.274.872,57	1.514.656,43
222	Instalaciones técnicas	2.213.519,71	183.452,19	2.307.555,71	1.659.603,79
223	Maquinaria			89.416,19	
224	Utillaje				
226	Mobiliario	874.399,46	14.739,24	889.138,70	475.902,60
227	Equipos para procesos de información	688.096,00	-43.399,69	614.696,31	481.696,19
228	Elementos de transporte	23.279,99		23.279,99	6.208,00
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>14.850.810,48</b>	<b>1.870.706,74</b>	<b>16.715.391,85</b>	<b>4.138.067,01</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.049,58</b>		<b>497.417,17</b>			<b>2.531.466,75</b>
CONSTRUCCIONES EN CURSO CENTRO ASISTENCIAL CORDOBA	2.034.049,58		497.417,17			2.531.466,75

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

MUTUA: **MUTUA CEUTA SMAT**

Nº: 115

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	24.749,68		24.749,68	
221	Construcciones	1.658.990,69		1.658.990,69	209.506,38
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	60.553,43		60.553,43	30.892,81
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	31.407,11		31.407,11	30.283,95
	<b>TOTAL</b>	<b>1.775.700,91</b>		<b>1.775.700,91</b>	<b>270.683,14</b>

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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

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

**MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT**

**Nº: 115**

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

---

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

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
PERMANENTES

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>10.427.081,54</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>9.827.081,54</b>		<b>29.380,00</b>
Obligaciones Hidrola	432,72		432,72		
Obligaciones Iberduero	264,40		264,40		
T.P Bonos Subordinados Caja Madrid	120.202,42		120.202,42		
Deposito Creciente Cajamar	300.000,00	-300.000,00			
Deposito Creciente Cajamar	300.000,00	-300.000,00			
Bonos del Estado Vt 30Jul2010	4.534.880,00		4.534.880,00		
BBVA Deuda Fondtesoro FIM	3.651.302,00		3.651.302,00		
Morgan Stanley Fondtesoro FIM	120.000,00		120.000,00		
BK Fondtesoro 2 FIM	1.400.000,00		1.400.000,00		
Deposito Cajamar 4,30% Vt 14May08					
Ajuste auditoria nº ejercicio 2005					29.380,00

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

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>		
Letras del Tesoro	4.000.000,00		4.000.000,00		

**CRÉDITOS**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
A LARGO PLAZO

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>69.394,32</b>	<b>-3.001,30</b>	<b>66.393,02</b>		
Gonzalez Fernandez, Heliodoro		-125,00	-125,00		
Rodriguez Escribano, Cesar	3.025,00	-1.800,00	1.225,00		
Jimenez Chacon, Eduardo	250,00	1.500,00	1.750,00		
Gonzalez Pedrada, Pablo	1.900,00	-1.500,00	400,00		
Gonzalez Muñoz, Juan Manuel	3.000,00	-3.000,00			
Montano Ferrero, Miguel A.	1.500,00	1.275,00	2.775,00		
Alvarez Vivas, Lidia	1.999,98	-2.000,00	-0,02		
Diaz Rojas, José María		4.250,00	4.250,00		
Gomez Muñoz, Jose Maria	3.750,00	-2.700,00	1.050,00		
Manzanares Moron, Ana Vanesa	3.000,00	-1.500,00	1.500,00		
Garcia Casado, Sonia	2.201,94	-1.500,00	701,94		
Ramos Peula, Amalia		1.500,00	1.500,00		
Rivas Guerra, Eduardo	125,00		125,00		
Palomino Jarillo, Francisco M.	3.000,00	-1.500,00	1.500,00		
Brieva Romero, Ricardo	6.000,00	-3.850,00	2.150,00		
Navas Castro, Juan A.	2.000,00	-350,00	1.650,00		
Cuenca Garcia, Ignacio	2.875,00	-1.500,00	1.375,00		
Ruiz Rubio, José Antonio		1.500,00	1.500,00		
Calle Martinez, Francisco Luis		2.250,00	2.250,00		
Martinez Garcia, Manuel		1.500,00	1.500,00		
Lopez Serrano, Mª Luisa		2.000,00	2.000,00		
BRAZA RAMOS, JOSE MIGUEL	-69,65	69,95	0,30		
Sanchez Bazan, Tania	250,00	-250,00			
Gutierrez Holgado, Juan Carlos	375,00	1.875,00	2.250,00		
Caliani Mela, Juan	9.000,00	-3.000,00	6.000,00		
Matas Extremera, Ramon	4.700,00	-3.200,00	1.500,00		
Moreno Hermosilla, Mª Dolores		2.250,00	2.250,00		
Cruz Beltran, Juan Manuel	2.125,00	-1.500,00	625,00		
Barbadilla Mosquera, Raquel	3.000,00	-1.500,00	1.500,00		
Fernandez Fernandez, Patricia		1.500,00	1.500,00		
Varo Otero, Eugenio	230,80		230,80		
Dominguez Monge, Mª José		1.500,00	1.500,00		

**CRÉDITOS****MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
A LARGO PLAZO**

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Roman Garcia, Rafael	2.500,00	500,00	3.000,00		
Bayo Lopez, Antonio		1.500,00	1.500,00		
Gomez Garcia-Hidalgo, Mª Reyes	125,00	-125,00			
Andrades Gonzalez, Luis	6.000,00	-3.000,00	3.000,00		
Perez Vargas, Jose Ricardo	1.500,00	-500,00	1.000,00		
Olmedo Ramirez, Rocio	1.000,00	1.625,00	2.625,00		
RINCON LOPEZ, FCO DAVID	2.250,00	-1.500,00	750,00		
Crespo Morales, José María		3.960,00	3.960,00		
Lopez Cabrera, Juan Carlos		1.500,00	1.500,00		
Ruiz Trillo, Juan	156,25	2.218,75	2.375,00		
Perez Gomez, Milagros	1.625,00	-1.375,00	250,00		

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
A CORTO PLAZO

Nº: 115

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

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
Cuenta Plan: 444

Nº: 115

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>5.956,61</b>		<b>5.956,61</b>		<b>5.956,61</b>
DEUDORES A LARGO PLAZO Y FRACCIONAMIENTO	5.956,61		5.956,61		5.956,61

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
Cuenta Plan: 445

Nº: 115

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	97.726,87	136.674,03	234.400,90	136.674,03	97.726,87
DEUDORES POR PRESTACIONES	97.726,87	136.674,03	234.400,90	136.674,03	97.726,87

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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
<b>TOTAL</b>	<b>422.407,12</b>	<b>16.230.783,03</b>	<b>16.653.190,15</b>	<b>16.391.290,01</b>	<b>261.900,14</b>
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	422.407,12	16.230.783,03	16.653.190,15	16.391.290,01	261.900,14

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
Cuenta Plan: 4709

Nº: 115

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>33.625,68</b>	<b>33.625,68</b>		<b>33.625,68</b>
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS		33.625,68	33.625,68		33.625,68

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 Cuenta Plan: 553

Nº: 115

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>6.567.610,58</b>	<b>67.523.205,38</b>	<b>74.090.815,96</b>	<b>67.075.535,49</b>	<b>7.015.280,47</b>
TGSS CUENTA CORRIENTE	6.567.610,58	67.523.205,38	74.090.815,96	67.075.535,49	7.015.280,47

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
Cuenta Plan: 260

Nº: 115

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	23.903,35		23.903,35		23.903,35
FIANZAS A LARGO PLAZO	23.903,35		23.903,35		23.903,35

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>-62,25</b>	<b>300,00</b>	<b>237,75</b>		<b>237,75</b>
RECLASIFICACIÓN ANTICIPO j.Gómez		300,00	300,00		300,00
ingresos-cobros agrícolas	-62,25		-62,25		-62,25

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT  
 Cuenta Plan: 4751

Nº: 115

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	-155.561,91	1.674.257,71	1.518.695,80	1.329.140,41	189.555,39
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCIÓN	-155.561,91	1.674.257,71	1.518.695,80	1.329.140,41	189.555,39

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 4750

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>64,00</b>	<b>64,00</b>		<b>64,00</b>
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA		64,00	64,00		64,00

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 476

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>-23.715,31</b>	<b>810.534,85</b>	<b>786.819,54</b>	<b>654.782,16</b>	<b>132.037,38</b>
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADORES		439.137,08	439.137,08	331.803,55	107.333,53
CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	-23.452,53	366.383,28	342.930,75	319.076,71	23.854,04
CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-262,78	4.649,85	4.387,07	3.901,90	485,17
COU.OBR.SS. TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.		364,64	364,64		364,64

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 411

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>1.455.009,03</b>	<b>1.954.592,54</b>	<b>3.409.601,57</b>	<b>1.455.009,03</b>	<b>1.954.592,54</b>
GASTOS DE COLABORACION PTES DE PAGO	1.325.247,80	1.141.648,40	2.466.896,20	1.325.247,80	1.141.648,40
GASTOS DE NOMINAS PENDIENTES DE PAGO	129.761,23	812.944,14	942.705,37	129.761,23	812.944,14

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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		37.493.251,75	37.493.251,75	37.493.517,28	-265,53
554	Cobros pendientes de aplicacion		37.493.251,75	37.493.251,75	37.493.517,28	-265,53
	INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.		31.932.804,29	31.932.804,29	31.933.369,82	-565,53
	RLPT.- COMPENSACION EN CUENTA		64.707,36	64.707,36	64.407,36	300,00
	RLPT.- POR OTRAS PRESTACIONES		5.495.740,10	5.495.740,10	5.495.740,10	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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		1.470.727,76	1.470.727,76		1.470.727,76
	FONDO DE EXCEDENTES DE CONTING. COMUNES		1.470.727,76	1.470.727,76		1.470.727,76

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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		2.603.088,61	2.603.088,61		2.603.088,61
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		4.073.816,37	4.073.816,37		4.073.816,37
	FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN DE		2.603.088,61	2.603.088,61		2.603.088,61

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: **MUTUA CEUTA SMAT**

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	16.213,44
309	Otros productos especificos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>16.213,44</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>16.213,44</b>

CRITERIO DE VALORACIÓN
EL CRITERIO DE VALORACIÓN EN CUANTO A LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

---

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

---

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

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: **MUTUA CEUTA SMAT**

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	10.983.266,93	630.621,37	<b>11.613.888,30</b>
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>10.983.266,93</b>	<b>630.621,37</b>	<b>11.613.888,30</b>

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	10.963.037,31
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>10.963.037,31</b>

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

MUTUA :

MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>12.603.637,74</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>11.887.737,50</b>
	1. Prestaciones sociales.	10.963.037,31		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.887.730,97
631	b) Incapacidad temporal	10.963.037,31	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.968.941,51
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.918.789,46
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.517.344,77	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	259.897,91	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	259.897,91		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	675.775,65	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	515.465,09	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	160.310,56		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	471.587,06	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	110.084,15	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	110.084,15	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	6,53
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6,53
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	123.255,66			
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	123.255,66			
	<b>AHORRO</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>715.900,24</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>12.603.637,74</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>12.603.637,74</b>

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: **MUTUA CEUTA SMAT**

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	7.907.361,06		7.907.361,06
R.E.A. cuenta propia	189.120,03		189.120,03
<b>TOTAL</b>	<b>8.096.481,09</b>		<b>8.096.481,09</b>

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

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	5.471.865,91
R.E.A. cuenta propia	88.742,13
<b>TOTAL</b>	<b>5.560.608,04</b>

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

MUTUA :

MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>6.414.201,75</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>8.096.481,09</b>
	1. Prestaciones sociales.	5.560.608,04		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.096.481,09
631	b) Incapacidad temporal	5.560.608,04	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	8.096.481,09
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	853.593,71	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	67.726,32	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	67.726,32		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	739.874,33	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	510.513,29	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	229.361,04		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.664,85		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	14.328,21	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	14.328,21	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.682.279,34</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>8.096.481,09</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>8.096.481,09</b>

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

MUTUA :

MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	<b>A) GASTOS</b>	<b>19.017.839,49</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>19.984.218,59</b>
	1. Prestaciones sociales.	16.523.645,35		1. Ingresos de gestión ordinaria	19.984.212,06
631	b) Incapacidad temporal	16.523.645,35	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	18.065.422,60
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.918.789,46
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.370.938,48	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	327.624,23	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	327.624,23		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	1.415.649,98	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.025.978,38	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	389.671,60		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.664,85		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	471.587,06	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	124.412,36	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	124.412,36	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	6,53
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6,53
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	123.255,66			
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	123.255,66			
	<b>AHORRO</b>	<b>966.379,10</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>19.984.218,59</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>19.984.218,59</b>

---

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

---

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

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

MUTUA

MUTUA CEUTA SMAT

Nº : 115

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	8.526.003,14
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)	546.921,05
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	7.979.082,09
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	966.379,10
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)	136.880,96
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	829.498,14

**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)	48.147.425,14
Reaseguro (B)	6.345.426,51
Cuotas netas (C = A - B)	41.801.998,63
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	6.270.299,79
Límite Superior (E = 0,25 x C)	10.450.499,66
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	10.850.515,93
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	10.850.515,93
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,96%

**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)	45.370.108,13
En 2006 (B)	49.994.554,06
En 2007 (C)	48.147.425,14
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	47.837.362,44
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	7.175.604,37
Límite Superior (F = 0,20 x D)	9.567.472,49
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	9.059.377,04
Dotación del ejercicio (H)	508.095,44
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	9.567.472,48
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	7.470.986,65
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	5.976.789,31
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	747.098,67
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	747.098,67
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)	19.182.317,28
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	959.115,86
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.795.579,32
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.464.140,91
Dotación del ejercicio (E)	331.438,41
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.795.579,32
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	498.059,73
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	498.059,73
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA CEUTA SMAT

Nº : 115

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
<b>TOTAL</b>	<b>35.165.020,10</b>	<b>27,76</b>	<b>9.761.138,71</b>	<b>11,42</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>14,71</b>	<b>5.171.302,20</b>	<b>12,90</b>	<b>4.534.880,00</b>	<b>0,34</b>	<b>120.202,42</b>	<b>32,88</b>	<b>11.562.496,77</b>
Provisión para contingencias en tramitación	9.761.138,71	100,00	9.761.138,71										
Reserva de obligaciones inmediatas	10.850.515,93			24,56	1.024.131,31	33,65	5.171.302,20	40,69	4.534.880,00	1,10	120.202,42		
Reserva de estabilización	9.059.377,04			25,00	2.264.844,26							75,00	6.794.532,78
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	4.464.140,91			16,26	726.024,43							83,73	3.738.116,48
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	479.429,14											100,00	479.429,14
Reservas estatutarias	550.418,37											100,00	550.418,37

(\*) 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 : MUTUA CEUTA SMAT

Nº : 115

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2007</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
Fondo de prevención y rehabilitación	1.775.700,91			1.775.700,91

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

MUTUA : MUTUA CEUTA SMAT

Nº : 115

--

---

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

---

---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº : 115

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	477.677,24						477.677,24
	477.677,24						477.677,24

---

## **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: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

LA ACTIVIDAD DESARROLLADA ACTUALMENTE POR EL PATRIMONIO PRIVATIVO DEE LA MUTUA ES EXCLUSIVAMENTE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO HA SIDO DE = 51.889,71 €  
QUE SERÁ DESTINADO AL FONDO PATRIMONIAL MUTUA

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

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

**Nº: 115**

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA CEUTA SMAT**

Nº: 115

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	446.807,13		446.807,13	
221	Construcciones	466.359,26		466.359,26	157.966,08
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>913.166,39</b>		<b>913.166,39</b>	<b>157.966,08</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FIANZA REGLAMENTARIA**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL BANCARIO	240.405
<b>TOTAL</b>	<b>240.405,00</b>

**OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

Empty rectangular box for additional relevant information.

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

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

**MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT**

**Nº: 115**

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

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

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

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

**MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT**

**Nº: 115**

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

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

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

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

**MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT**

**Nº: 115**

**III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social**

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

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

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

**MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT**  
**IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo**

**Nº: 115**

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

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

MUTUA: **MUTUA CEUTA SMAT**

Nº: 115

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

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

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

MUTUA: MUTUA CEUTA SMAT

Nº: 115

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

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



