



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



MATT
MATEPSS Nº 038
TOMO XIX



38 MATT, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE TARRAGONA



- MATT, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE TARRAGONA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	37
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	43
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	47
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	49
4.- MEMORIA.....	51



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	9.177.906,93	9.991.594,72		A) FONDOS PROPIOS	25.135.997,85	18.813.511,62
	I. Inmovilizaciones inmateriales	360.730,64	509.202,98		II. Reservas	18.586.428,38	12.619.630,02
215	1.- Aplicaciones informáticas	840.913,05	808.390,36	111	1.- Reservas de revalorización		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	57.452,98	57.452,98	112	2.- Reservas legales	18.586.428,38	12.619.630,02
(281)	3.- Amortizaciones	-537.635,39	-356.640,36	116	3.- Reservas estatutarias		
	II. Inmovilizaciones materiales	8.344.145,09	8.205.809,57		III. Resultados de ejercicios anteriores	99.942,14	243.031,48
220,221	1.- Terrenos y construcciones	6.190.024,91	6.190.024,91	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	99.942,14	243.031,48
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.646.992,64	2.466.842,30	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.219.539,55	1.121.985,81	129	IV. Resultados del ejercicio	6.362.151,54	5.863.374,33
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	596.674,10	593.317,92		V. Provisión para riesgos y gastos	87.475,79	87.475,79
(282)	5.- Amortizaciones	-2.309.086,11	-2.166.361,37	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	87.475,79	87.475,79
	IV. Inversiones financieras permanentes	473.031,20	1.276.582,17		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.013.620,81	1.230.871,09
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	281.600,81	1.093.456,03		II. Otras deudas a largo plazo	1.013.620,81	1.230.871,09
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	89.584,20	89.584,20	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	987.930,26	1.193.048,58
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	106.362,66	93.541,94	173	2.- Otras deudas	25.690,55	37.822,51
(297)	4.- Provisiones	-4.516,47		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	510.632,34	362.111,47		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.654.642,77	5.926.576,35
	C) ACTIVO CIRCULANTE	25.446.463,68	18.196.220,96		II. Deudas con entidades de crédito	207.033,24	205.913,90
	I. Existencias	222.319,63	209.905,21	520	1.- Préstamos y otras deudas	207.033,24	205.913,90
30	1.- Productos Farmacéuticos	80.134,20	44.620,10	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	20.439,26	45.260,00		III. Acreedores	4.447.609,53	5.720.662,45
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	103.985,35	116.624,61	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.863.025,43	4.494.235,75
33	4.- Productos alimenticios	512,85	426,32	41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.036.816,88	759.537,51
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	15.085,99	1.238,99	475,476,477	4.- Administraciones públicas	535.339,60	454.622,43
35	6.- Otros aprovisionamientos	2.162,00	1.735,19	523,553	5.- Otros acreedores	12.427,62	12.266,76
	II. Deudores	7.519.399,60	8.824.429,09	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	1.721.233,24	1.541.400,97		IV. Partidas pendientes de aplicación		
44	2.- Deudores no presupuestarios	656.033,24	3.600.734,10	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		
470,471,472	3.- Administraciones públicas			485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	6.345.984,62	4.800.759,10		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	4.330.741,52	2.578.968,09
(490)	5.- Provisiones	-1.203.851,50	-1.118.465,08		I. Provisiones para contingencias en tramitación	4.330.741,52	2.578.968,09
541,546	III. Inversiones financieras temporales	8.805.935,42	5.872.821,51	496			
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	8.817.962,86	5.872.821,51				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones	-12.027,44					
	IV. Tesorería	8.898.809,03	3.289.065,15				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	35.135.002,95	28.549.927,15		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	35.135.002,95	28.549.927,15



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE TARRAGONA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	58.279.780,20	52.117.021,67		B) INGRESOS	64.641.931,74	57.980.396,00
	1. Prestaciones sociales	23.197.228,19	20.669.807,59		1. Ingresos de gestión ordinaria	62.278.608,47	55.591.523,82
631	b) Incapacidad temporal	21.782.978,18	19.367.495,93	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	56.827.491,29	50.910.902,35
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	716.596,93	732.398,52	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.451.117,18	4.680.621,47
636	f) Prestaciones sociales	39.665,31	42.603,11		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.992.449,36	2.295.702,62
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	199.353,28	85.942,12	70	a) Prestación de servicios	1.254.629,91	1.087.645,58
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	458.634,49	441.367,91	773	b) Reintegros	362.991,09	819.904,00
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		111.695,57
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	104.428,63	124.613,79
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.529.347,13	14.795.331,18	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	104.428,63	124.613,79
	a) Aprovisionamientos	5.941.777,27	4.764.909,27	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	900.494,69	756.830,70		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	220.016,61	138.643,24
61	a.2) Variación de existencias	-12.414,42	9.661,11		g) Otros intereses e ingresos asimilados	50.383,12	13.200,44
607	a.3) Otros gastos externos	5.053.697,00	3.998.417,46	763,769	g.1) Otros intereses	48.596,31	13.200,44
	b) Gastos de personal	6.717.323,07	5.825.180,58	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.786,81	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.041.105,68	4.613.911,95		3. Transferencias y subvenciones	2.624,00	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.676.217,39	1.211.268,63	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	629.381,04	531.862,92	751	b) Subvenciones corrientes	2.624,00	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	596.402,91	609.853,70	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	2.829.820,42	2.650.872,40	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	2.760.542,87	2.638.383,76		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	368.249,91	93.169,56
660	e.2) Tributos	69.277,55	12.488,64	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	46.325,08	42.052,03	778	c) Ingresos extraordinarios		18,05
662,663,669	f.1) Por deudas	45.703,99	42.052,03	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	368.249,91	93.151,51
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	621,09					
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	16.543,91					
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	1.751.773,43	370.600,28				
	3. Transferencias y subvenciones	16.500.099,54	16.570.339,73				
650	a) Transferencias corrientes	11.283.228,41	14.111.048,04				
651	b) Subvenciones corrientes	5.216.871,13	2.459.291,69				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	53.105,34	81.543,17				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	30.829,28	21.270,49				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	22.276,06	60.272,68				
	AHORRO	6.362.151,54	5.863.374,33		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	64.641.931,74	57.980.396,00		TOTAL HABER	64.641.931,74	57.980.396,00



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 A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
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.	327.340,00	122.350,00	449.690,00	466.373,53	-16.683,53	466.373,53	
1309	OTRO PERSONAL	327.340,00	122.350,00	449.690,00	466.373,53	-16.683,53	466.373,53	
130	LABORAL FIJO	327.340,00	122.350,00	449.690,00	466.373,53	-16.683,53	466.373,53	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.860,00		12.860,00	6.677,11	6.182,89	6.677,11	
131	LABORAL EVENTUAL	12.860,00		12.860,00	6.677,11	6.182,89	6.677,11	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		62.000,00	62.000,00	48.915,38	13.084,62	48.915,38	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		62.000,00	62.000,00	48.915,38	13.084,62	48.915,38	
13	LABORALES	340.200,00	184.350,00	524.550,00	521.966,02	2.583,98	521.966,02	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.590,00	40.242,00	131.832,00	131.784,42	47,58	131.784,42	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.590,00	40.242,00	131.832,00	131.784,42	47,58	131.784,42	
16300	FORMACIÓN DEL PERSONAL				250,00	-250,00	250,00	
1630	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				250,00	-250,00	250,00	
1634	ACCIÓN SOCIAL				1.030,34	-1.030,34	1.030,34	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL				1.280,34	-1.280,34	1.280,34	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	91.590,00	40.242,00	131.832,00	133.064,76	-1.232,76	133.064,76	
1	GASTOS DE PERSONAL	431.790,00	224.592,00	656.382,00	655.030,78	1.351,22	655.030,78	
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	28.990,00		28.990,00	28.574,70	415,30	28.574,70	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.990,00		28.990,00	28.574,70	415,30	28.574,70	
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI				7.772,89	-7.772,89	7.660,71	112,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.772,89	-7.772,89	7.660,71	112,18
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE				1.861,64	-1.861,64	1.861,64	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				1.861,64	-1.861,64	1.861,64	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28.990,00		28.990,00	38.209,23	-9.219,23	38.097,05	112,18
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.608,41	-3.608,41	1.284,76	2.323,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.608,41	-3.608,41	1.284,76	2.323,65
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	490,00		490,00	5.476,82	-4.986,82	4.790,81	686,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	490,00		490,00	5.476,82	-4.986,82	4.790,81	686,01
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				147,63	-147,63	147,63	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				147,63	-147,63	147,63	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES				96,54	-96,54	25,72	70,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES				96,54	-96,54	25,72	70,82
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18,44	-18,44	18,44	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18,44	-18,44	18,44	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	490,00		490,00	9.347,84	-8.857,84	6.267,36	3.080,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	750,00		750,00	3.124,97	-2.374,97	2.889,46	235,51



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	----------------

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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	858,32	-658,32	858,32	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	340,00		340,00	75,43	264,57	75,43	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.290,00		1.290,00	4.058,72	-2.768,72	3.823,21	235,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.385,88	-7.385,88	7.228,66	157,22
22101	AGUA				566,55	-566,55	563,06	3,49
22102	GAS				278,12	-278,12	278,12	
22103	COMBUSTIBLE				39,36	-39,36	39,36	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				8.269,91	-8.269,91	8.109,20	160,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00		300,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	300,00		300,00		300,00		
22141	VESTUARIO				4.734,94	-4.734,94	2.803,62	1.931,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				4.734,94	-4.734,94	2.803,62	1.931,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.420,00		2.420,00	55,52	2.364,48	55,52	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.420,00		2.420,00	55,52	2.364,48	55,52	
2219	OTROS SUMINISTROS				1.516,34	-1.516,34	1.516,34	
221	SUMINISTROS	2.720,00		2.720,00	14.576,71	-11.856,71	12.484,68	2.092,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00		1.200,00	8.498,37	-7.298,37	8.490,07	8,30
2221	POSTALES	2.110,00		2.110,00	1.086,52	1.023,48	1.014,35	72,17
2222	TELEGRAFICAS				2,32	-2,32	2,32	
2229	OTRAS				2.183,15	-2.183,15	1.940,80	242,35
222	COMUNICACIONES	3.310,00		3.310,00	11.770,36	-8.460,36	11.447,54	322,82
2230	TRANSPORTES				794,52	-794,52	789,12	5,40
223	TRANSPORTES				794,52	-794,52	789,12	5,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00		20,00	309,93	-289,93	309,93	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00		10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO				882,20	-882,20	882,20	
2249	OTROS RIESGOS				61,33	-61,33	61,33	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30,00		30,00	1.253,46	-1.223,46	1.253,46	
2252	LOCALES				18.609,86	-18.609,86	18.609,86	
225	TRIBUTOS				18.609,86	-18.609,86	18.609,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.020,00		18.020,00	8.219,05	9.800,95	4.999,05	3.220,00
2269	OTROS	9.650,00		9.650,00	19.438,69	-9.788,69	18.710,77	727,92
226	GASTOS DIVERSOS	27.670,00		27.670,00	27.657,74	12,26	23.709,82	3.947,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	30,00		30,00	52.069,72	-52.039,72	52.066,72	3,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.810,00		1.810,00	9.545,25	-7.735,25	7.996,48	1.548,77
2274	SEGURIDAD				811,76	-811,76	590,64	221,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.107,50	-3.107,50	3.107,50	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	49.450,00		49.450,00	74.035,73	-24.585,73	71.653,64	2.382,09
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	49.450,00		49.450,00	74.035,73	-24.585,73	71.653,64	2.382,09
2279	OTROS	3.010,00		3.010,00	7.147,56	-4.137,56	7.147,56	



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	54.300,00		54.300,00	146.717,52	-92.417,52	142.562,54	4.154,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.320,00		89.320,00	225.438,89	-136.118,89	214.680,23	10.758,66
2300	DIETAS				1.971,27	-1.971,27	1.822,21	149,06
230	DIETAS				1.971,27	-1.971,27	1.822,21	149,06
2310	LOCOMOCION				10.009,93	-10.009,93	9.979,27	30,66
231	LOCOMOCION				10.009,93	-10.009,93	9.979,27	30,66
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.981,20	-11.981,20	11.801,48	179,72
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	80,00	70.000,00	70.080,00	4.047,81	66.032,19	4.047,81	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	59.620,00	18.000,00	77.620,00	28.572,86	49.047,14	12.162,40	16.410,46
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	119.840,00		119.840,00	108.620,42	11.219,58	88.205,71	20.414,71
2516	CON EL I.N.G.S				98,98	-98,98	98,98	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	179.540,00	88.000,00	267.540,00	141.340,07	126.199,93	104.514,90	36.825,17
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				228,24	-228,24	228,24	
2523	CON ENTES TERRITORIALES				228,24	-228,24	228,24	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.622,85	-7.622,85	7.622,85	
2526	CON EL INGESA				684,72	-684,72	684,72	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				8.764,05	-8.764,05	8.764,05	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.800,00		13.800,00	10.069,17	3.730,83	9.492,09	577,08
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.280,00		4.280,00	965,79	3.314,21	324,54	641,25
25439	OTROS	5.020,00		5.020,00	3.197,35	1.822,65	2.957,11	240,24
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	23.100,00		23.100,00	14.232,31	8.867,69	12.773,74	1.458,57
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	13.170,00	56.000,00	69.170,00	14.903,38	54.266,62	14.500,38	403,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	36.270,00	56.000,00	92.270,00	29.135,69	63.134,31	27.274,12	1.861,57
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.340,00		3.340,00	613,40	2.726,60	613,40	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.340,00		3.340,00	613,40	2.726,60	613,40	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	219.150,00	144.000,00	363.150,00	179.853,21	183.296,79	141.166,47	38.686,74
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	33.410,00		33.410,00	33.410,00		21.101,06	12.308,94
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	33.410,00		33.410,00	33.410,00		21.101,06	12.308,94
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	33.410,00		33.410,00	33.410,00		21.101,06	12.308,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	371.360,00	144.000,00	515.360,00	498.240,37	17.119,63	433.113,65	65.126,72
48211	REGIMEN GENERAL	12.709.340,00	770.000,00	13.479.340,00	13.479.080,23	259,77	13.236.933,53	242.146,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.795.290,00		1.795.290,00	1.453.889,14	341.400,86	1.344.708,76	109.180,38
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	42.020,00	92.050,00	134.070,00	134.050,62	19,38	121.812,88	12.237,74
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	85.100,00		85.100,00	43.926,79	41.173,21	43.926,79	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.185.390,00	487.000,00	6.672.390,00	6.672.031,40	358,60	6.612.265,67	59.765,73



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	20.817.140,00	1.349.050,00	22.166.190,00	21.782.978,18	383.211,82	21.359.647,63	423.330,55
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	20.817.140,00	1.349.050,00	22.166.190,00	21.782.978,18	383.211,82	21.359.647,63	423.330,55
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	210,00		210,00	120,20	89,80	120,20	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	210,00		210,00	120,20	89,80	120,20	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	689.790,00		689.790,00	430.134,55	259.655,45	427.264,55	2.870,00
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	689.790,00		689.790,00	430.134,55	259.655,45	427.264,55	2.870,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.120,00		150.120,00	39.414,85	110.705,15	38.014,85	1.400,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	150.120,00		150.120,00	39.414,85	110.705,15	38.014,85	1.400,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	840.120,00		840.120,00	469.669,60	370.450,40	465.399,60	4.270,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	91.200,00		91.200,00	39.665,31	51.534,69	29.027,08	10.638,23
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	91.200,00		91.200,00	39.665,31	51.534,69	29.027,08	10.638,23
487	PRESTACIONES SOCIALES	91.200,00		91.200,00	39.665,31	51.534,69	29.027,08	10.638,23
48811	REGIMEN GENERAL		5.000,00	5.000,00	660,58	4.339,42	660,58	
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				8,40	-8,40	8,40	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.000,00	5.000,00	668,98	4.331,02	668,98	
48821	RÉGIMEN GENERAL		6.000,00	6.000,00	1.593,77	4.406,23	1.593,77	
4882	PROTESIS		6.000,00	6.000,00	1.593,77	4.406,23	1.593,77	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.100,00		3.100,00		3.100,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.100,00		3.100,00		3.100,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.100,00	11.000,00	14.100,00	2.262,75	11.837,25	2.262,75	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.751.560,00	1.360.050,00	23.111.610,00	22.294.575,84	817.034,16	21.856.337,06	438.238,78
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.751.560,00	1.360.050,00	23.111.610,00	22.294.575,84	817.034,16	21.856.337,06	438.238,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.554.710,00	1.728.642,00	24.283.352,00	23.447.846,99	835.505,01	22.944.481,49	503.365,50
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	60.000,00	80.000,00	98.574,07	-18.574,07	90.064,05	8.510,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	60.000,00	80.000,00	98.574,07	-18.574,07	90.064,05	8.510,02
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.640,11	4.359,89	1.101,18	4.538,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.640,11	4.359,89	1.101,18	4.538,93
6260	DEL EJERC. CORRIENTE		22.000,00	22.000,00	4.843,40	17.156,60	4.843,40	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00	22.000,00	4.843,40	17.156,60	4.843,40	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				807,36	-807,36	807,36	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				807,36	-807,36	807,36	
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	82.000,00	112.000,00	109.864,94	2.135,06	96.815,99	13.048,95
6	INVERSIONES REALES	30.000,00	82.000,00	112.000,00	109.864,94	2.135,06	96.815,99	13.048,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00	82.000,00	112.000,00	109.864,94	2.135,06	96.815,99	13.048,95



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038 EJERCICIO 2006

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
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	22.584.710,00	1.810.642,00	24.395.352,00	23.557.711,93	837.640,07	23.041.297,48	516.414,45



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.230,00		49.230,00	49.392,04	-162,04	49.392,04	
1309	OTRO PERSONAL	49.230,00		49.230,00	49.392,04	-162,04	49.392,04	
130	LABORAL FIJO	49.230,00		49.230,00	49.392,04	-162,04	49.392,04	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		11.820,00	11.820,00	11.060,73	759,27	11.060,73	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		11.820,00	11.820,00	11.060,73	759,27	11.060,73	
13	LABORALES	49.230,00	11.820,00	61.050,00	60.452,77	597,23	60.452,77	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.650,00	650,00	13.300,00	13.298,79	1,21	13.298,79	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.650,00	650,00	13.300,00	13.298,79	1,21	13.298,79	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.650,00	650,00	13.300,00	13.298,79	1,21	13.298,79	
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	20,00		20,00	24,55	-4,55	24,55	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	20,00		20,00	24,55	-4,55	24,55	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	20,00		20,00	24,55	-4,55	24,55	
1	GASTOS DE PERSONAL	61.900,00	12.470,00	74.370,00	73.776,11	593,89	73.776,11	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32.920,00		32.920,00	32.248,00	672,00	32.248,00	
226	GASTOS DIVERSOS	32.920,00		32.920,00	32.248,00	672,00	32.248,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.920,00		32.920,00	32.248,00	672,00	32.248,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.920,00		32.920,00	32.248,00	672,00	32.248,00	
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	8.034.670,00	-1.504.153,00	6.530.517,00	5.763.985,12	766.531,88	5.763.985,12	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	8.034.670,00	-1.504.153,00	6.530.517,00	5.763.985,12	766.531,88	5.763.985,12	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.571.840,00	2.555.000,00	4.126.840,00	4.125.909,26	930,74	4.125.909,26	
4222	POR MUERTE	677.480,00	373.500,00	1.050.980,00	1.050.765,52	214,48	1.050.765,52	
422	CAPITALES RENTA	2.249.320,00	2.928.500,00	5.177.820,00	5.176.674,78	1.145,22	5.176.674,78	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.331.710,00	1.504.153,00	5.835.863,00	5.509.589,29	326.273,71	5.509.589,29	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	4.331.710,00	1.504.153,00	5.835.863,00	5.509.589,29	326.273,71	5.509.589,29	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.615.700,00	2.928.500,00	17.544.200,00	16.450.249,19	1.093.950,81	16.450.249,19	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	14.615.700,00	2.928.500,00	17.544.200,00	16.450.249,19	1.093.950,81	16.450.249,19	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.710.520,00	2.940.970,00	17.651.490,00	16.556.273,30	1.095.216,70	16.556.273,30	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	14.710.520,00	2.940.970,00	17.651.490,00	16.556.273,30	1.095.216,70	16.556.273,30	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.295.230,00	4.751.612,00	42.046.842,00	40.113.985,23	1.932.856,77	39.597.570,78	516.414,45



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.386.180,00	262.434,00	1.648.614,00	1.641.426,34	7.187,66	1.641.426,34	
1309	OTRO PERSONAL	1.386.180,00	262.434,00	1.648.614,00	1.641.426,34	7.187,66	1.641.426,34	
130	LABORAL FIJO	1.386.180,00	262.434,00	1.648.614,00	1.641.426,34	7.187,66	1.641.426,34	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.540,00		33.540,00	66.172,80	-32.632,80	66.172,80	
131	LABORAL EVENTUAL	33.540,00		33.540,00	66.172,80	-32.632,80	66.172,80	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		148.000,00	148.000,00	133.237,06	14.762,94	133.237,06	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		148.000,00	148.000,00	133.237,06	14.762,94	133.237,06	
13	LABORALES	1.419.720,00	410.434,00	1.830.154,00	1.840.836,20	-10.682,20	1.840.836,20	
1430	OTRO PERSONAL	6.630,00		6.630,00		6.630,00		
143	OTRO PERSONAL	6.630,00		6.630,00		6.630,00		
14	OTRO PERSONAL	6.630,00		6.630,00		6.630,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	377.690,00	53.499,00	431.189,00	428.281,61	2.907,39	428.281,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	377.690,00	53.499,00	431.189,00	428.281,61	2.907,39	428.281,61	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.630,00		4.630,00		4.630,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.830,00		2.830,00		2.830,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	7.460,00		7.460,00		7.460,00		
16300	FORMACIÓN DEL PERSONAL				1.562,50	-1.562,50	1.562,50	
1630	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1.562,50	-1.562,50	1.562,50	
1634	ACCIÓN SOCIAL				4.346,31	-4.346,31	4.346,31	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL				5.908,81	-5.908,81	5.908,81	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	385.150,00	53.499,00	438.649,00	434.190,42	4.458,58	434.190,42	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.811.500,00	463.933,00	2.275.433,00	2.275.026,62	406,38	2.275.026,62	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	47.090,00		47.090,00	57.389,94	-10.299,94	57.389,94	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.090,00		47.090,00	57.389,94	-10.299,94	57.389,94	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	95.100,00		95.100,00	18.778,94	76.321,06	17.948,99	829,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	95.100,00		95.100,00	18.778,94	76.321,06	17.948,99	829,95
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	12.620,00		12.620,00	17.322,15	-4.702,15	16.963,22	358,93
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.620,00		12.620,00	17.322,15	-4.702,15	16.963,22	358,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	154.810,00		154.810,00	93.491,03	61.318,97	92.302,15	1.188,88
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.900,00		10.900,00	16.177,90	-5.277,90	13.534,25	2.643,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.900,00		10.900,00	16.177,90	-5.277,90	13.534,25	2.643,65
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.010,00	36.000,00	82.010,00	51.717,81	30.292,19	39.368,98	12.348,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.010,00	36.000,00	82.010,00	51.717,81	30.292,19	39.368,98	12.348,83
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	10.849,12	-7.649,12	7.695,21	3.153,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	10.849,12	-7.649,12	7.695,21	3.153,91



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	----------------

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
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	2.116,68	383,32	1.770,94	345,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	2.116,68	383,32	1.770,94	345,74
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.280,00		3.280,00	1.865,44	1.414,56	1.538,49	326,95
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.280,00		3.280,00	1.865,44	1.414,56	1.538,49	326,95
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				576,40	-576,40	576,40	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				576,40	-576,40	576,40	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	65.890,00	36.000,00	101.890,00	83.303,35	18.586,65	64.484,27	18.819,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.800,00		13.800,00	19.818,13	-6.018,13	17.229,57	2.588,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.100,00		2.100,00	7.190,95	-5.090,95	7.190,95	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.200,00		5.200,00	5.043,21	156,79	4.600,64	442,57
220	MATERIAL DE OFICINA	21.100,00		21.100,00	32.052,29	-10.952,29	29.021,16	3.031,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.500,00	20.000,00	50.500,00	29.876,28	20.623,72	29.845,60	30,68
22101	AGUA	3.500,00		3.500,00	2.993,01	506,99	2.888,38	104,63
22102	GAS	300,00		300,00	2.350,45	-2.050,45	2.350,45	
22103	COMBUSTIBLE	1.720,00		1.720,00	5.015,08	-3.295,08	5.015,08	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.020,00	20.000,00	56.020,00	40.234,82	15.785,18	40.099,51	135,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.050,00	140.000,00	238.050,00	225.126,75	12.923,25	154.220,76	70.905,99
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	98.050,00	140.000,00	238.050,00	225.126,75	12.923,25	154.220,76	70.905,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.850,00		1.850,00	18.037,85	-16.187,85	8.861,28	9.176,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.320,77	-1.320,77	1.320,77	
22140	LENCERIA	500,00		500,00		500,00		
22141	VESTUARIO	4.450,00		4.450,00	6.757,19	-2.307,19	6.159,52	597,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.950,00		4.950,00	6.757,19	-1.807,19	6.159,52	597,67
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.961,49	-3.961,49	3.481,75	479,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	82.200,00		82.200,00	112.597,77	-30.397,77	76.631,40	35.966,37
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	82.200,00		82.200,00	116.559,26	-34.359,26	80.113,15	36.446,11
2219	OTROS SUMINISTROS	2.130,00		2.130,00	1.656,53	473,47	1.260,64	395,89
221	SUMINISTROS	225.200,00	160.000,00	385.200,00	409.693,17	-24.493,17	292.035,63	117.657,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.100,00		15.100,00	32.683,80	-17.583,80	32.683,80	
2221	POSTALES	4.020,00		4.020,00	11.523,35	-7.503,35	10.864,57	658,78
2222	TELEGRAFICAS				274,76	-274,76	274,76	
2229	OTRAS	10.480,00		10.480,00	16.028,90	-5.548,90	14.206,48	1.822,42
222	COMUNICACIONES	29.600,00		29.600,00	60.510,81	-30.910,81	58.029,61	2.481,20
2230	TRANSPORTES	7.050,00		7.050,00	10.544,26	-3.494,26	10.385,65	158,61
223	TRANSPORTES	7.050,00		7.050,00	10.544,26	-3.494,26	10.385,65	158,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				851,64	-851,64	851,64	
2241	VEHICULOS	8.050,00		8.050,00	775,40	7.274,60	775,40	
2248	OTRO INMOVILIZADO	8.450,00		8.450,00	4.366,37	4.083,63	2.209,27	2.157,10
2249	OTROS RIESGOS				2.092,29	-2.092,29	2.092,29	



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
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
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.500,00		16.500,00	8.085,70	8.414,30	5.928,60	2.157,10
2250	ESTATALES				207,79	-207,79	207,79	
2251	AUTONOMICOS				22,63	-22,63	22,63	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	44.154,46	-43.154,46	44.154,46	
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	44.384,88	-43.384,88	44.384,88	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.238,00	-2.238,00	2.238,00	
2269	OTROS	75.080,00		75.080,00	79.561,56	-4.481,56	70.862,67	8.698,89
226	GASTOS DIVERSOS	75.080,00		75.080,00	81.799,56	-6.719,56	73.100,67	8.698,89
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				48.227,04	-48.227,04	45.692,76	2.534,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	43.100,00		43.100,00	64.435,87	-21.335,87	55.584,79	8.851,08
2274	SEGURIDAD				5.287,47	-5.287,47	5.196,66	90,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				42.337,22	-42.337,22	42.337,22	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				237,03	-237,03	237,03	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				237,03	-237,03	237,03	
2279	OTROS	203.180,00		203.180,00	18.707,66	184.472,34	18.707,66	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	246.280,00		246.280,00	179.232,29	67.047,71	167.756,12	11.476,17
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	621.810,00	160.000,00	781.810,00	826.302,96	-44.492,96	680.642,32	145.660,64
2300	DIETAS	3.050,00		3.050,00	1.482,70	1.567,30	1.398,70	84,00
230	DIETAS	3.050,00		3.050,00	1.482,70	1.567,30	1.398,70	84,00
2310	LOCOMOCION	15.640,00		15.640,00	10.073,55	5.566,45	10.073,55	
231	LOCOMOCION	15.640,00		15.640,00	10.073,55	5.566,45	10.073,55	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	18.690,00		18.690,00	11.556,25	7.133,75	11.472,25	84,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	38.900,00		38.900,00	9.400,68	29.499,32	6.512,39	2.888,29
2513	CON ENTES TERRITORIALES	265.500,00	161.000,00	426.500,00	631.667,24	-205.167,24	409.255,69	222.411,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.241.900,00	864.000,00	2.105.900,00	1.893.659,93	212.240,07	1.613.600,23	280.059,70
2516	CON EL I.N.G.S				14.317,72	-14.317,72	13.117,33	1.200,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	8.100,00		8.100,00	9.892,99	-1.792,99	1.123,27	8.769,72
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.554.400,00	1.025.000,00	2.579.400,00	2.558.938,56	20.461,44	2.043.608,91	515.329,65
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	95.000,00		95.000,00	198.772,87	-103.772,87	164.535,55	34.237,32
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75.000,00		75.000,00	15.467,03	59.532,97	9.668,60	5.798,43
25439	OTROS				59.277,38	-59.277,38	40.952,21	18.325,17
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	170.000,00		170.000,00	273.517,28	-103.517,28	215.156,36	58.360,92
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	255.000,00	208.000,00	463.000,00	353.679,75	109.320,25	311.007,46	42.672,29
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	425.000,00	208.000,00	633.000,00	627.197,03	5.802,97	526.163,82	101.033,21
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	51.260,00		51.260,00	121.145,97	-69.885,97	94.123,48	27.022,49
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	51.260,00		51.260,00	121.145,97	-69.885,97	94.123,48	27.022,49
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	2.030.660,00	1.233.000,00	3.263.660,00	3.307.281,56	-43.621,56	2.663.896,21	643.385,35



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
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
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	181.210,00		181.210,00	160.110,25	21.099,75	145.773,99	14.336,26
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	181.210,00		181.210,00	160.110,25	21.099,75	145.773,99	14.336,26
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	181.210,00		181.210,00	160.110,25	21.099,75	145.773,99	14.336,26
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.073.070,00	1.429.000,00	4.502.070,00	4.482.045,40	20.024,60	3.658.571,19	823.474,21
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	56.360,00		56.360,00	40.196,35	16.163,65	35.886,04	4.310,31
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	56.360,00		56.360,00	40.196,35	16.163,65	35.886,04	4.310,31
47	A EMPRESAS PRIVADAS	56.360,00		56.360,00	40.196,35	16.163,65	35.886,04	4.310,31
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	228.140,00	20.000,00	248.140,00	246.258,35	1.881,65	227.946,84	18.311,51
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	228.140,00	20.000,00	248.140,00	246.258,35	1.881,65	227.946,84	18.311,51
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	228.140,00	20.000,00	248.140,00	246.258,35	1.881,65	227.946,84	18.311,51
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	305.610,00		305.610,00	309.186,79	-3.576,79	258.413,03	50.773,76
4890	RECETAS MEDICAS	305.610,00		305.610,00	309.186,79	-3.576,79	258.413,03	50.773,76
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	224.310,00		224.310,00	149.447,70	74.862,30	119.054,94	30.392,76
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	224.310,00		224.310,00	149.447,70	74.862,30	119.054,94	30.392,76
489	FARMACIA	529.920,00		529.920,00	458.634,49	71.285,51	377.467,97	81.166,52
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	758.060,00	20.000,00	778.060,00	704.892,84	73.167,16	605.414,81	99.478,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	814.420,00	20.000,00	834.420,00	745.089,19	89.330,81	641.300,85	103.788,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.698.990,00	1.912.933,00	7.611.923,00	7.502.161,21	109.761,79	6.574.898,66	927.262,55
6221	CONSTRUCCIONES	17.720,00		17.720,00		17.720,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.720,00		17.720,00		17.720,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.100,00	10.000,00	120.100,00	75.589,50	44.510,50	43.568,33	32.021,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.100,00	10.000,00	120.100,00	75.589,50	44.510,50	43.568,33	32.021,17
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	30.200,00		30.200,00	26.229,64	3.970,36	21.905,02	4.324,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.200,00		30.200,00	26.229,64	3.970,36	21.905,02	4.324,62
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	25.000,00		25.000,00	14.417,34	10.582,66	13.762,76	654,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	14.417,34	10.582,66	13.762,76	654,58
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				16.364,30	-16.364,30	13.227,66	3.136,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				16.364,30	-16.364,30	13.227,66	3.136,64
62	INVERSIONES NUEVAS	233.020,00	10.000,00	243.020,00	132.600,78	110.419,22	92.463,77	40.137,01
6	INVERSIONES REALES	233.020,00	10.000,00	243.020,00	132.600,78	110.419,22	92.463,77	40.137,01



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	233.020,00	10.000,00	243.020,00	132.600,78	110.419,22	92.463,77	40.137,01
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	5.932.010,00	1.922.933,00	7.854.943,00	7.634.761,99	220.181,01	6.667.362,43	967.399,56
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.932.010,00	1.922.933,00	7.854.943,00	7.634.761,99	220.181,01	6.667.362,43	967.399,56



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	79.900,00		79.900,00		79.900,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	540.520,00	125.569,00	666.089,00	739.452,47	-73.363,47	739.452,47	
1309	OTRO PERSONAL	540.520,00	125.569,00	666.089,00	739.452,47	-73.363,47	739.452,47	
130	LABORAL FIJO	620.420,00	125.569,00	745.989,00	739.452,47	6.536,53	739.452,47	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	63.500,00		63.500,00	90.810,75	-27.310,75	90.810,75	
131	LABORAL EVENTUAL	63.500,00		63.500,00	90.810,75	-27.310,75	90.810,75	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		79.000,00	79.000,00	59.971,79	19.028,21	59.971,79	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		79.000,00	79.000,00	59.971,79	19.028,21	59.971,79	
13	LABORALES	683.920,00	204.569,00	888.489,00	890.235,01	-1.746,01	890.235,01	
1430	OTRO PERSONAL	5.120,00		5.120,00		5.120,00		
143	OTRO PERSONAL	5.120,00		5.120,00		5.120,00		
14	OTRO PERSONAL	5.120,00		5.120,00		5.120,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.830,00	33.693,00	203.523,00	203.452,62	70,38	203.452,62	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.830,00	33.693,00	203.523,00	203.452,62	70,38	203.452,62	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.110,00		1.110,00		1.110,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	1.110,00		1.110,00		1.110,00		
16300	FORMACIÓN DEL PERSONAL				20,65	-20,65	20,65	
1630	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,65	-20,65	20,65	
1634	ACCIÓN SOCIAL				2.856,01	-2.856,01	2.856,01	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL				2.876,66	-2.876,66	2.876,66	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	170.940,00	33.693,00	204.633,00	206.329,28	-1.696,28	206.329,28	
1	GASTOS DE PERSONAL	859.980,00	238.262,00	1.098.242,00	1.096.564,29	1.677,71	1.096.564,29	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.				3.252,95	-3.252,95	3.252,95	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.252,95	-3.252,95	3.252,95	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	16.000,00		16.000,00	22.851,68	-6.851,68	22.674,81	176,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	16.000,00		16.000,00	22.851,68	-6.851,68	22.674,81	176,87
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	6.430,00		6.430,00	4.085,48	2.344,52	3.726,56	358,92
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.430,00		6.430,00	4.085,48	2.344,52	3.726,56	358,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.430,00		22.430,00	30.190,11	-7.760,11	29.654,32	535,79
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	34.168,56	-32.668,56	16.020,51	18.148,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	34.168,56	-32.668,56	16.020,51	18.148,05
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.100,00		50.100,00	91.860,39	-41.760,39	59.053,18	32.807,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.100,00		50.100,00	91.860,39	-41.760,39	59.053,18	32.807,21
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.850,00		3.850,00	5.537,77	-1.687,77	5.234,95	302,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.850,00		3.850,00	5.537,77	-1.687,77	5.234,95	302,82



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
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
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.078,09	-1.078,09	1.078,09	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.078,09	-1.078,09	1.078,09	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	55.450,00		55.450,00	132.644,81	-77.194,81	81.386,73	51.258,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.030,00		18.030,00	11.430,78	6.599,22	6.219,97	5.210,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.954,88	-8.954,88	8.954,88	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.708,20	-1.708,20	1.708,20	
220	MATERIAL DE OFICINA	18.030,00		18.030,00	22.093,86	-4.063,86	16.883,05	5.210,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.020,00		18.020,00	23.625,30	-5.605,30	23.615,96	9,34
22101	AGUA	1.980,00		1.980,00	4.148,67	-2.168,67	4.148,67	
22102	GAS	5.100,00		5.100,00	3.891,89	1.208,11	3.891,89	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.100,00		25.100,00	31.665,86	-6.565,86	31.656,52	9,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	112.000,00	127.000,00	239.000,00	155.942,55	83.057,45	119.404,39	36.538,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	112.000,00	127.000,00	239.000,00	155.942,55	83.057,45	119.404,39	36.538,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	60.300,00		60.300,00	61.387,07	-1.087,07	54.797,24	6.589,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				416,40	-416,40	196,62	219,78
22140	LENCERIA	5.900,00		5.900,00	7.223,11	-1.323,11	4.787,87	2.435,24
22141	VESTUARIO	4.700,00		4.700,00	8.164,70	-3.464,70	7.793,70	371,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.600,00		10.600,00	15.387,81	-4.787,81	12.581,57	2.806,24
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.210,00		17.210,00	22.973,86	-5.763,86	21.777,25	1.196,61
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				12.708,93	-12.708,93	8.477,22	4.231,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	208.800,00	130.000,00	338.800,00	254.144,69	84.655,31	216.915,21	37.229,48
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	208.800,00	130.000,00	338.800,00	266.853,62	71.946,38	225.392,43	41.461,19
2219	OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00		1.900,00		
221	SUMINISTROS	435.910,00	257.000,00	692.910,00	554.627,17	138.282,83	465.806,02	88.821,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.010,00		11.010,00	16.227,10	-5.217,10	16.227,10	
2221	POSTALES	1.280,00		1.280,00	6.515,45	-5.235,45	5.544,73	970,72
2229	OTRAS				20.815,70	-20.815,70	18.245,77	2.569,93
222	COMUNICACIONES	12.290,00		12.290,00	43.558,25	-31.268,25	40.017,60	3.540,65
2230	TRANSPORTES	1.030,00		1.030,00	2.082,44	-1.052,44	2.082,44	
223	TRANSPORTES	1.030,00		1.030,00	2.082,44	-1.052,44	2.082,44	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00		2.100,00		
2249	OTROS RIESGOS	7.760,00		7.760,00	5.085,93	2.674,07	5.085,93	
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.860,00		9.860,00	5.085,93	4.774,07	5.085,93	
2251	AUTONOMICOS				42,30	-42,30	42,30	
2252	LOCALES	11.960,00		11.960,00	878,71	11.081,29	878,71	
225	TRIBUTOS	11.960,00		11.960,00	921,01	11.038,99	921,01	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				30,00	-30,00	30,00	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				30,00	-30,00	30,00	
2269	OTROS	31.730,00		31.730,00	78.329,28	-46.599,28	55.655,55	22.673,73



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

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
226	GASTOS DIVERSOS	31.730,00		31.730,00	78.359,28	-46.629,28	55.685,55	22.673,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.100,00		60.100,00	88.765,87	-28.665,87	74.499,50	14.266,37
2274	SEGURIDAD				8.228,39	-8.228,39	8.087,34	141,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12.430,20	-12.430,20	12.430,20	
2279	OTROS	114.670,00		114.670,00	10.376,00	104.294,00	10.376,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	174.770,00		174.770,00	119.800,46	54.969,54	105.393,04	14.407,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	695.580,00	257.000,00	952.580,00	826.528,40	126.051,60	691.874,64	134.653,76
2300	DIETAS				489,60	-489,60	489,60	
230	DIETAS				489,60	-489,60	489,60	
2310	LOCOMOCION	3.500,00		3.500,00	871,01	2.628,99	871,01	
231	LOCOMOCION	3.500,00		3.500,00	871,01	2.628,99	871,01	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.500,00		3.500,00	1.360,61	2.139,39	1.360,61	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	95.100,00		95.100,00	2.409,52	92.690,48	2.409,52	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	174.900,00	87.000,00	261.900,00	230.389,18	31.510,82	196.614,69	33.774,49
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	233.070,00	163.000,00	396.070,00	544.443,79	-148.373,79	481.562,40	62.881,39
2526	CON EL INGESA	3.100,00		3.100,00	759,50	2.340,50	759,50	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	30.050,00		30.050,00		30.050,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	536.220,00	250.000,00	786.220,00	778.001,99	8.218,01	681.346,11	96.655,88
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				230,60	-230,60	230,60	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.200,00		3.200,00	1.417,58	1.782,42	1.128,63	288,95
25439	OTROS				102,96	-102,96	52,00	50,96
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.200,00		3.200,00	1.751,14	1.448,86	1.411,23	339,91
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				2.698,80	-2.698,80	2.698,80	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.200,00		3.200,00	4.449,94	-1.249,94	4.110,03	339,91
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				361,00	-361,00	361,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				361,00	-361,00	361,00	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	539.420,00	250.000,00	789.420,00	782.812,93	6.607,07	685.817,14	96.995,79
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGES	118.490,00		118.490,00	118.487,55	2,45	112.797,19	5.690,36
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	118.490,00		118.490,00	118.487,55	2,45	112.797,19	5.690,36
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	118.490,00		118.490,00	118.487,55	2,45	112.797,19	5.690,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.434.870,00	507.000,00	1.941.870,00	1.892.024,41	49.845,59	1.602.890,63	289.133,78
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	161.860,00	18.000,00	179.860,00	195.710,90	-15.850,90	107.807,97	87.902,93
4882	PROTESIS	161.860,00	18.000,00	179.860,00	195.710,90	-15.850,90	107.807,97	87.902,93
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00	24.000,00	44.000,00	2.048,61	41.951,39	2.048,61	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	20.000,00	24.000,00	44.000,00	2.048,61	41.951,39	2.048,61	



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	181.860,00	42.000,00	223.860,00	197.759,51	26.100,49	109.856,58	87.902,93
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	181.860,00	42.000,00	223.860,00	197.759,51	26.100,49	109.856,58	87.902,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	181.860,00	42.000,00	223.860,00	197.759,51	26.100,49	109.856,58	87.902,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.476.710,00	787.262,00	3.263.972,00	3.186.348,21	77.623,79	2.809.311,50	377.036,71
6221	CONSTRUCCIONES	340.080,00	-171.000,00	169.080,00		169.080,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340.080,00	-171.000,00	169.080,00		169.080,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.050,00		125.050,00	231.135,62	-106.085,62	78.699,16	152.436,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.050,00		125.050,00	231.135,62	-106.085,62	78.699,16	152.436,46
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	6.102,36	43.897,64	3.935,40	2.166,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	6.102,36	43.897,64	3.935,40	2.166,96
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	12.660,00		12.660,00	3.354,52	9.305,48	3.354,52	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.660,00		12.660,00	3.354,52	9.305,48	3.354,52	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				482,56	-482,56	482,56	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				482,56	-482,56	482,56	
62	INVERSIONES NUEVAS	527.790,00	-171.000,00	356.790,00	241.075,06	115.714,94	86.471,64	154.603,42
6330	DEL EJERC. CORRIENTE				42.021,75	-42.021,75	5.373,18	36.648,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.021,75	-42.021,75	5.373,18	36.648,57
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				168,61	-168,61		168,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				168,61	-168,61		168,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION				42.190,36	-42.190,36	5.373,18	36.817,18
6	INVERSIONES REALES	527.790,00	-171.000,00	356.790,00	283.265,42	73.524,58	91.844,82	191.420,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	527.790,00	-171.000,00	356.790,00	283.265,42	73.524,58	91.844,82	191.420,60
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.004.500,00	616.262,00	3.620.762,00	3.469.613,63	151.148,37	2.901.156,32	568.457,31
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.004.500,00	616.262,00	3.620.762,00	3.469.613,63	151.148,37	2.901.156,32	568.457,31



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	10.370,00		10.370,00	74.796,20	-64.426,20	74.796,20	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.600,00	282.886,00	349.486,00	246.427,47	103.058,53	246.427,47	
1309	OTRO PERSONAL	66.600,00	282.886,00	349.486,00	246.427,47	103.058,53	246.427,47	
130	LABORAL FIJO	76.970,00	282.886,00	359.856,00	321.223,67	38.632,33	321.223,67	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.440,00		10.440,00	1.883,30	8.556,70	1.883,30	
131	LABORAL EVENTUAL	10.440,00		10.440,00	1.883,30	8.556,70	1.883,30	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		26.000,00	26.000,00	19.756,13	6.243,87	19.756,13	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		26.000,00	26.000,00	19.756,13	6.243,87	19.756,13	
13	LABORALES	87.410,00	308.886,00	396.296,00	342.863,10	53.432,90	342.863,10	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.590,00	69.788,00	97.378,00	80.057,88	17.320,12	80.057,88	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.590,00	69.788,00	97.378,00	80.057,88	17.320,12	80.057,88	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.600,00		30.600,00		30.600,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.150,00		15.150,00		15.150,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	45.750,00		45.750,00		45.750,00		
16300	FORMACIÓN DEL PERSONAL				1.499,88	-1.499,88	1.499,88	
1630	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1.499,88	-1.499,88	1.499,88	
1634	ACCIÓN SOCIAL				668,77	-668,77	668,77	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL				2.168,65	-2.168,65	2.168,65	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	73.340,00	69.788,00	143.128,00	82.226,53	60.901,47	82.226,53	
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.463.170,00		1.463.170,00	1.463.172,18	-2,18	1.463.172,18	
199	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.463.170,00		1.463.170,00	1.463.172,18	-2,18	1.463.172,18	
19	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.463.170,00		1.463.170,00	1.463.172,18	-2,18	1.463.172,18	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.623.920,00	378.674,00	2.002.594,00	1.888.261,81	114.332,19	1.888.261,81	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	3.670,00		3.670,00	20.635,79	-16.965,79	20.635,79	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.670,00		3.670,00	20.635,79	-16.965,79	20.635,79	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	3.510,00	20.000,00	23.510,00	27.524,23	-4.014,23	27.515,75	8,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.510,00	20.000,00	23.510,00	27.524,23	-4.014,23	27.515,75	8,48
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	1.090,00	10.000,00	11.090,00	3.290,68	7.799,32	3.290,68	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.090,00	10.000,00	11.090,00	3.290,68	7.799,32	3.290,68	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270,00	30.000,00	38.270,00	51.450,70	-13.180,70	51.442,22	8,48
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390,00		390,00	925,02	-535,02	898,14	26,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390,00		390,00	925,02	-535,02	898,14	26,88
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.290,00		1.290,00	5.139,04	-3.849,04	3.853,60	1.285,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.290,00		1.290,00	5.139,04	-3.849,04	3.853,60	1.285,44
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110,00		110,00	238,04	-128,04		238,04



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

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
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110,00		110,00	238,04	-128,04		238,04
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	469,61	-349,61	469,61	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	469,61	-349,61	469,61	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	508,08	-408,08	508,08	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	508,08	-408,08	508,08	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.010,00		2.010,00	7.279,79	-5.269,79	5.729,43	1.550,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.020,00	35.000,00	40.020,00	3.392,85	36.627,15	2.763,49	629,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.320,00		1.320,00	10.020,79	-8.700,79	7.648,10	2.372,69
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.270,00		1.270,00	3.015,56	-1.745,56	2.173,42	842,14
220	MATERIAL DE OFICINA	7.610,00	35.000,00	42.610,00	16.429,20	26.180,80	12.585,01	3.844,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	330,00		330,00	3.417,83	-3.087,83	3.417,83	
22101	AGUA	170,00		170,00	1.005,44	-835,44	1.005,44	
22102	GAS	430,00		430,00	170,60	259,40	170,60	
22103	COMBUSTIBLE				2.859,81	-2.859,81	2.859,81	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	930,00		930,00	7.453,68	-6.523,68	7.453,68	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00		100,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	90,00		90,00		90,00		
22140	LENCERIA	370,00		370,00		370,00		
22141	VESTUARIO	100,00		100,00		100,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	470,00		470,00		470,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.080,00		2.080,00		2.080,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.080,00		2.080,00		2.080,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00		180,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	58,85	41,15	58,85	
221	SUMINISTROS	3.950,00		3.950,00	7.512,53	-3.562,53	7.512,53	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.620,00		1.620,00	8.485,61	-6.865,61	8.435,84	49,77
2221	POSTALES	1.130,00		1.130,00	1.141,15	-11,15	1.094,61	46,54
2229	OTRAS	2.590,00		2.590,00	1.677,06	912,94	1.484,36	192,70
222	COMUNICACIONES	5.340,00		5.340,00	11.303,82	-5.963,82	11.014,81	289,01
2230	TRANSPORTES	150,00	4.000,00	4.150,00	1.416,37	2.733,63	1.416,37	
223	TRANSPORTES	150,00	4.000,00	4.150,00	1.416,37	2.733,63	1.416,37	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	280,00		280,00	161,42	118,58	161,42	
2241	VEHICULOS	190,00		190,00		190,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00	123,83	-23,83	123,83	
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00		100,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	670,00		670,00	285,25	384,75	285,25	
2250	ESTATALES	10,00		10,00	70,40	-60,40	70,40	
2252	LOCALES	30,00		30,00	220,23	-190,23	220,23	
225	TRIBUTOS	40,00		40,00	290,63	-250,63	290,63	



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	----------------

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
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	880,00		880,00		880,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	880,00		880,00		880,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.350,00		1.350,00	7.224,76	-5.874,76	5.757,02	1.467,74
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.350,00		1.350,00	7.224,76	-5.874,76	5.757,02	1.467,74
2269	OTROS	6.440,00		6.440,00	17.896,88	-11.456,88	17.164,63	732,25
226	GASTOS DIVERSOS	8.670,00		8.670,00	25.121,64	-16.451,64	22.921,65	2.199,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	870,00		870,00	4.109,02	-3.239,02	4.109,02	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	870,00		870,00		870,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.840,00		1.840,00	7.102,47	-5.262,47	6.768,33	334,14
2274	SEGURIDAD				5.115,95	-5.115,95	5.109,19	6,76
2279	OTROS	3.030,00		3.030,00		3.030,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.610,00		6.610,00	16.327,44	-9.717,44	15.986,54	340,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.040,00	39.000,00	72.040,00	78.686,88	-6.646,88	72.012,79	6.674,09
2300	DIETAS	520,00	8.000,00	8.520,00	6.169,43	2.350,57	5.652,52	516,91
230	DIETAS	520,00	8.000,00	8.520,00	6.169,43	2.350,57	5.652,52	516,91
2310	LOCOMOCION	7.950,00	30.000,00	37.950,00	15.056,38	22.893,62	12.347,53	2.708,85
231	LOCOMOCION	7.950,00	30.000,00	37.950,00	15.056,38	22.893,62	12.347,53	2.708,85
2320	TRASLADOS	90,00		90,00		90,00		
232	TRASLADOS	90,00		90,00		90,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.560,00	38.000,00	46.560,00	21.225,81	25.334,19	18.000,05	3.225,76
2990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR:INGS	84.530,00		84.530,00	84.526,41	3,59	84.526,41	
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	84.530,00		84.530,00	84.526,41	3,59	84.526,41	
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	84.530,00		84.530,00	84.526,41	3,59	84.526,41	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	136.410,00	107.000,00	243.410,00	243.169,59	240,41	231.710,90	11.458,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.760.330,00	485.674,00	2.246.004,00	2.131.431,40	114.572,60	2.119.972,71	11.458,69
6221	CONSTRUCCIONES	12.120,00		12.120,00		12.120,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.120,00		12.120,00		12.120,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.020,00		25.020,00	7.662,29	17.357,71	7.662,29	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.020,00		25.020,00	7.662,29	17.357,71	7.662,29	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.900,00		18.900,00		18.900,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.900,00		18.900,00		18.900,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	18.010,00		18.010,00	1.369,89	16.640,11	1.369,89	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.010,00		18.010,00	1.369,89	16.640,11	1.369,89	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	60.100,00		60.100,00	1.368,80	58.731,20	1.368,80	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.100,00		60.100,00	1.368,80	58.731,20	1.368,80	



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

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
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				201,84	-201,84	201,84	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				201,84	-201,84	201,84	
62	INVERSIONES NUEVAS	134.150,00		134.150,00	10.602,82	123.547,18	10.602,82	
6	INVERSIONES REALES	134.150,00		134.150,00	10.602,82	123.547,18	10.602,82	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	134.150,00		134.150,00	10.602,82	123.547,18	10.602,82	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.894.480,00	485.674,00	2.380.154,00	2.142.034,22	238.119,78	2.130.575,53	11.458,69
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.894.480,00	485.674,00	2.380.154,00	2.142.034,22	238.119,78	2.130.575,53	11.458,69



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	53.470,00	3.700.000,00	3.753.470,00	3.708.231,05	45.238,95	3.708.231,05	
801	A LARGO PLAZO	55.000,00		55.000,00		55.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	108.470,00	3.700.000,00	3.808.470,00	3.708.231,05	100.238,95	3.708.231,05	
810	A CORTO PLAZO	38.000,00	700.000,00	738.000,00	671.721,63	66.278,37	671.721,63	
811	A LARGO PLAZO	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	50.000,00	700.000,00	750.000,00	671.721,63	78.278,37	671.721,63	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	158.470,00	4.400.000,00	4.558.470,00	4.379.952,68	178.517,32	4.379.952,68	
913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L.P. ENTES FUERA S.P.	115.000,00	100.000,00	215.000,00	203.998,98	11.001,02	203.998,98	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	115.000,00	100.000,00	215.000,00	203.998,98	11.001,02	203.998,98	
9	PASIVOS FINANCIEROS	115.000,00	100.000,00	215.000,00	203.998,98	11.001,02	203.998,98	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	273.470,00	4.500.000,00	4.773.470,00	4.583.951,66	189.518,34	4.583.951,66	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	273.470,00	4.500.000,00	4.773.470,00	4.583.951,66	189.518,34	4.583.951,66	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	273.470,00	4.500.000,00	4.773.470,00	4.583.951,66	189.518,34	4.583.951,66	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

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	108.710,00		108.710,00	108.015,77	694,23	108.015,77	
1301	OTROS DIRECTIVOS	50.360,00		50.360,00	18.698,99	31.661,01	18.698,99	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.339.600,00	184.373,00	1.523.973,00	1.483.973,73	39.999,27	1.483.973,73	
1309	OTRO PERSONAL	1.339.600,00	184.373,00	1.523.973,00	1.483.973,73	39.999,27	1.483.973,73	
130	LABORAL FIJO	1.498.670,00	184.373,00	1.683.043,00	1.610.688,49	72.354,51	1.610.688,49	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.030,00		22.030,00	33.229,18	-11.199,18	33.229,18	
131	LABORAL EVENTUAL	22.030,00		22.030,00	33.229,18	-11.199,18	33.229,18	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		149.000,00	149.000,00	131.137,49	17.862,51	131.137,49	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		149.000,00	149.000,00	131.137,49	17.862,51	131.137,49	
13	LABORALES	1.520.700,00	333.373,00	1.854.073,00	1.775.055,16	79.017,84	1.775.055,16	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	379.920,00	8.648,00	388.568,00	376.503,70	12.064,30	376.503,70	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	379.920,00	8.648,00	388.568,00	376.503,70	12.064,30	376.503,70	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.830,00		5.830,00		5.830,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	38.900,00		38.900,00		38.900,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	44.730,00		44.730,00		44.730,00		
16300	FORMACIÓN DEL PERSONAL				4.247,94	-4.247,94	3.447,94	800,00
1630	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4.247,94	-4.247,94	3.447,94	800,00
1634	ACCIÓN SOCIAL				36.053,39	-36.053,39	35.753,39	300,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL				40.301,33	-40.301,33	39.201,33	1.100,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	424.650,00	8.648,00	433.298,00	416.805,03	16.492,97	415.705,03	1.100,00
1	GASTOS DE PERSONAL	1.945.350,00	342.021,00	2.287.371,00	2.191.860,19	95.510,81	2.190.760,19	1.100,00
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	160.470,00		160.470,00	180.844,13	-20.374,13	180.049,01	795,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.470,00		160.470,00	180.844,13	-20.374,13	180.049,01	795,12
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	15.200,00		15.200,00	7.967,16	7.232,84	7.575,50	391,66
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.200,00		15.200,00	7.967,16	7.232,84	7.575,50	391,66
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	17.100,00		17.100,00	44.717,81	-27.617,81	43.389,56	1.328,25
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	17.100,00		17.100,00	44.717,81	-27.617,81	43.389,56	1.328,25
2090	CANONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
209	CANONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	193.770,00		193.770,00	233.529,10	-39.759,10	231.014,07	2.515,03
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.120,00	89.000,00	97.120,00	17.454,33	79.665,67	11.875,35	5.578,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.120,00	89.000,00	97.120,00	17.454,33	79.665,67	11.875,35	5.578,98
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.820,00		28.820,00	40.009,69	-11.189,69	30.957,74	9.051,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.820,00		28.820,00	40.009,69	-11.189,69	30.957,74	9.051,95
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.140,00		2.140,00	5.658,58	-3.518,58	5.658,58	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.140,00		2.140,00	5.658,58	-3.518,58	5.658,58	



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

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
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.900,00		3.900,00	2.561,52	1.338,48	2.226,60	334,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.900,00		3.900,00	2.561,52	1.338,48	2.226,60	334,92
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.100,00	9.000,00	12.100,00	8.621,07	3.478,93	6.843,99	1.777,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.100,00	9.000,00	12.100,00	8.621,07	3.478,93	6.843,99	1.777,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.080,00	98.000,00	144.080,00	74.305,19	69.774,81	57.562,26	16.742,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	117.810,00	38.000,00	155.810,00	81.865,43	73.944,57	72.834,00	9.031,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.500,00		8.500,00	21.754,73	-13.254,73	18.777,79	2.976,94
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.100,00		16.100,00	25.261,96	-9.161,96	22.567,02	2.694,94
220	MATERIAL DE OFICINA	142.410,00	38.000,00	180.410,00	128.882,12	51.527,88	114.178,81	14.703,31
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.500,00	37.000,00	50.500,00	31.992,29	18.507,71	31.308,47	683,82
22101	AGUA	3.250,00		3.250,00	4.758,84	-1.508,84	4.758,84	
22102	GAS	1.050,00		1.050,00	2.628,43	-1.578,43	2.598,12	30,31
22103	COMBUSTIBLE				9.206,43	-9.206,43	9.206,43	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.800,00	37.000,00	54.800,00	48.585,99	6.214,01	47.871,86	714,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	900,00		900,00		900,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	2.930,00		2.930,00	1.452,10	1.477,90	1.452,10	
221	SUMINISTROS	22.730,00	37.000,00	59.730,00	50.038,09	9.691,91	49.323,96	714,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.930,00	12.000,00	92.930,00	94.274,64	-1.344,64	94.219,22	55,42
2221	POSTALES	35.400,00		35.400,00	24.001,25	11.398,75	23.321,66	679,59
2222	TELEGRAFICAS				102,41	-102,41	102,41	
2229	OTRAS	52.100,00		52.100,00	23.800,27	28.299,73	22.082,61	1.717,66
222	COMUNICACIONES	168.430,00	12.000,00	180.430,00	142.178,57	38.251,43	139.725,90	2.452,67
2230	TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	8.815,57	184,43	8.628,98	186,59
223	TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	8.815,57	184,43	8.628,98	186,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.100,00	10.000,00	14.100,00	9.717,81	4.382,19	9.717,81	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	11.282,72	-10.282,72	11.282,72	
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.020,00		5.020,00	4.082,93	937,07	4.082,93	
2249	OTROS RIESGOS	970,00		970,00	99,47	870,53	99,47	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.090,00	10.000,00	21.090,00	25.182,93	-4.092,93	25.182,93	
2250	ESTATALES				150,00	-150,00	150,00	
2251	AUTONOMICOS				239,04	-239,04	239,04	
2252	LOCALES	290,00	12.000,00	12.290,00	4.682,13	7.607,87	4.682,13	
225	TRIBUTOS	290,00	12.000,00	12.290,00	5.071,17	7.218,83	5.071,17	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00	49.000,00	84.000,00	31.488,13	52.511,87	28.197,76	3.290,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	50.100,00		50.100,00	8.767,85	41.332,15	8.509,85	258,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.100,00		50.100,00	8.767,85	41.332,15	8.509,85	258,00



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
-------------------------------------	----------------

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
2269	OTROS	150.020,00		150.020,00	301.713,67	-151.693,67	241.993,67	59.720,00
226	GASTOS DIVERSOS	237.720,00	49.000,00	286.720,00	341.969,65	-55.249,65	278.701,28	63.268,37
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	192.230,00		192.230,00	152.425,10	39.804,90	136.463,20	15.961,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	68.550,00		68.550,00	60.517,68	8.032,32	53.825,96	6.691,72
2274	SEGURIDAD				4.460,01	-4.460,01	4.241,61	218,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14.213,09	-14.213,09	12.169,45	2.043,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7.566,25	-7.566,25	6.969,26	596,99
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	425.300,00	234.000,00	659.300,00	558.072,97	101.227,03	540.405,82	17.667,15
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	425.300,00	234.000,00	659.300,00	565.639,22	93.660,78	547.375,08	18.264,14
2279	OTROS	1.430,00		1.430,00	26.116,80	-24.686,80	24.753,80	1.363,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	687.510,00	234.000,00	921.510,00	823.371,90	98.138,10	778.829,10	44.542,80
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.279.180,00	392.000,00	1.671.180,00	1.525.510,00	145.670,00	1.399.642,13	125.867,87
2300	DIETAS	40.520,00		40.520,00	39.824,59	695,41	36.581,70	3.242,89
230	DIETAS	40.520,00		40.520,00	39.824,59	695,41	36.581,70	3.242,89
2310	LOCOMOCION	87.020,00		87.020,00	80.097,74	6.922,26	75.440,32	4.657,42
231	LOCOMOCION	87.020,00		87.020,00	80.097,74	6.922,26	75.440,32	4.657,42
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	127.540,00		127.540,00	119.922,33	7.617,67	112.022,02	7.900,31
2990	OBLIG. EJER. ANTER. PEND. IMPUTAR: INGS	240.370,00		240.370,00	240.370,00		235.640,23	4.729,77
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	240.370,00		240.370,00	240.370,00		235.640,23	4.729,77
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	240.370,00		240.370,00	240.370,00		235.640,23	4.729,77
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.886.940,00	490.000,00	2.376.940,00	2.193.636,62	183.303,38	2.035.880,71	157.755,91
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	231.350,00		231.350,00	44.121,75	187.228,25	44.121,75	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	231.350,00		231.350,00	44.121,75	187.228,25	44.121,75	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	231.350,00		231.350,00	44.121,75	187.228,25	44.121,75	
3	GASTOS FINANCIEROS	231.350,00		231.350,00	44.121,75	187.228,25	44.121,75	
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	11.850,00		11.850,00	9.654,00	2.196,00	5.936,00	3.718,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL. INST. SIN L	11.850,00		11.850,00	9.654,00	2.196,00	5.936,00	3.718,00
48	A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO	11.850,00		11.850,00	9.654,00	2.196,00	5.936,00	3.718,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	11.850,00		11.850,00	9.654,00	2.196,00	5.936,00	3.718,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.075.490,00	832.021,00	4.907.511,00	4.439.272,56	468.238,44	4.276.698,65	162.573,91
6221	CONSTRUCCIONES	50.020,00		50.020,00		50.020,00		



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	-----------------------

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
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.020,00		50.020,00		50.020,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.150,00	79.000,00	122.150,00	163.053,93	-40.903,93	145.488,70	17.565,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.150,00	79.000,00	122.150,00	163.053,93	-40.903,93	145.488,70	17.565,23
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	24.080,00		24.080,00		24.080,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	24.080,00		24.080,00		24.080,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	42.180,00		42.180,00	51.587,71	-9.407,71	44.187,70	7.400,01
625	MOBILIARIO Y ENSERES	42.180,00		42.180,00	51.587,71	-9.407,71	44.187,70	7.400,01
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	38.000,00		38.000,00	35.260,22	2.739,78	27.754,45	7.505,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	35.260,22	2.739,78	27.754,45	7.505,77
6290	DEL EJERC. CORRIENTE				14.666,63	-14.666,63	12.656,95	2.009,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				14.666,63	-14.666,63	12.656,95	2.009,68
62	INVERSIONES NUEVAS	197.430,00	79.000,00	276.430,00	264.568,49	11.861,51	230.087,80	34.480,69
6330	DEL EJERC. CORRIENTE				6.144,74	-6.144,74	6.144,74	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.144,74	-6.144,74	6.144,74	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES				294,64	-294,64	294,64	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				294,64	-294,64	294,64	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.805,88	-4.805,88	4.805,88	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.805,88	-4.805,88	4.805,88	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				11.245,26	-11.245,26	11.245,26	
6	INVERSIONES REALES	197.430,00	79.000,00	276.430,00	275.813,75	616,25	241.333,06	34.480,69
8310	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	120.000,00		120.000,00	15.370,98	104.629,02	15.370,98	
841	FIANZAS	120.000,00		120.000,00	15.370,98	104.629,02	15.370,98	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	120.000,00		120.000,00	15.370,98	104.629,02	15.370,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	140.000,00		140.000,00	15.370,98	124.629,02	15.370,98	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	337.430,00	79.000,00	416.430,00	291.184,73	125.245,27	256.704,04	34.480,69
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.412.920,00	911.021,00	5.323.941,00	4.730.457,29	593.483,71	4.533.402,69	197.054,60
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.412.920,00	911.021,00	5.323.941,00	4.730.457,29	593.483,71	4.533.402,69	197.054,60



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	EJERCICIO 2006
--	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GENERAL MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038	52.812.610,00	13.187.502,00	66.000.112,00	62.674.804,02	3.325.307,98	60.414.019,41	2.260.784,61



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.847.870,00		11.847.870,00	12.271.302,13	12.170.926,73	27.618,16	72.757,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.358.210,00		2.358.210,00	2.715.793,88	2.696.083,09	5.497,14	14.213,65
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	14.206.080,00		14.206.080,00	14.987.096,01	14.867.009,82	33.115,30	86.970,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.179.190,00		2.179.190,00	2.656.296,58	2.586.172,26	15.731,24	54.393,08
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	2.179.190,00		2.179.190,00	2.656.296,58	2.586.172,26	15.731,24	54.393,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.000,00		27.000,00	60.682,69	60.682,69		
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27.000,00		27.000,00	60.682,69	60.682,69		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.610,00		83.610,00	80.343,33	78.375,66		1.967,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.640,00		16.640,00	18.344,02	17.952,38		391,64
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	100.250,00		100.250,00	98.687,35	96.328,04		2.359,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.521.600,00		19.521.600,00	24.946.683,50	24.696.943,42	69.099,76	180.640,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.156.630,00		15.156.630,00	19.529.162,34	19.324.076,25	54.279,12	150.806,97
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	34.678.230,00		34.678.230,00	44.475.845,84	44.021.019,67	123.378,88	331.447,29
12	COTIZACIONES SOCIALES	51.190.750,00		51.190.750,00	62.278.608,47	61.631.212,48	172.225,42	475.170,57
1	COTIZACIONES SOCIALES	51.190.750,00		51.190.750,00	62.278.608,47	61.631.212,48	172.225,42	475.170,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	381.640,00		381.640,00	1.254.629,91	1.016.414,78		238.215,13
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	381.640,00		381.640,00	1.254.629,91	1.016.414,78		238.215,13
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	381.640,00		381.640,00	1.254.629,91	1.016.414,78		238.215,13
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				53.995,22	53.995,22		
329	DE OTROS SERVICIOS				53.995,22	53.995,22		
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	381.640,00		381.640,00	1.308.625,13	1.070.410,00		238.215,13
360	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	150.000,00		150.000,00				
36	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	150.000,00		150.000,00				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.000,00		25.000,00	324.160,88	324.160,88		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	25.000,00		25.000,00	324.160,88	324.160,88		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	55.000,00		55.000,00	38.830,21	38.830,21		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	55.000,00		55.000,00	38.830,21	38.830,21		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	80.000,00		80.000,00	362.991,09	362.991,09		
3911	INTERESES				954,87	954,87		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				954,87	954,87		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	16.200,00		16.200,00	3.367,66	3.367,66		
399	INGRESOS DIVERSOS	16.200,00		16.200,00	3.367,66	3.367,66		



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS	16.200,00		16.200,00	4.322,53	4.322,53		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	627.840,00		627.840,00	1.675.938,75	1.437.723,62		238.215,13
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	225.100,00		225.100,00	158.437,18	158.437,18		
500	DEL ESTADO	225.100,00		225.100,00	158.437,18	158.437,18		
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	8.500,00		8.500,00				
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	8.500,00		8.500,00				
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	17.291,11	17.291,11		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	17.291,11	17.291,11		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	258.600,00		258.600,00	175.728,29	175.728,29		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	106.000,00		106.000,00	48.586,94	48.586,28		0,66
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	106.000,00		106.000,00	48.586,94	48.586,28		0,66
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	108.000,00		108.000,00	48.586,94	48.586,28		0,66
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				10.033,81	10.033,81		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				10.033,81	10.033,81		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				10.033,81	10.033,81		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	366.600,00		366.600,00	234.349,04	234.348,38		0,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.185.190,00		52.185.190,00	64.188.896,26	63.303.284,48	172.225,42	713.386,36
8010	A LARGO PLAZO				230.000,00	230.000,00		
801	A LARGO PLAZO				230.000,00	230.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				230.000,00	230.000,00		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.000,00		20.000,00				
8310	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00				
831	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	20.000,00		20.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				2.550,26	2.550,26		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				2.550,26	2.550,26		



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.550,26	2.550,26		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	516.220,00		516.220,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	516.220,00		516.220,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	91.200,00		91.200,00	39.665,31	39.665,31		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	91.200,00		91.200,00	39.665,31	39.665,31		
87	REMANENTES DE TESORERIA	607.420,00		607.420,00	39.665,31	39.665,31		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	627.420,00		627.420,00	272.215,57	272.215,57		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	627.420,00		627.420,00	272.215,57	272.215,57		
	TOTAL INGRESOS	52.812.610,00		52.812.610,00	64.461.111,83	63.575.500,05	172.225,42	713.386,36



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 038 - MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	64.016.670,84	58.075.481,38	5.941.189,46
2.(+) Operaciones con activos financieros	272.215,57	4.395.323,66	-4.123.108,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	64.288.886,41	62.470.805,04	1.818.081,37
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....		203.998,98	-203.998,98
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			1.614.082,39
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			39.665,31
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).....			1.653.747,70



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
Programa 1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de		1,00	35,09	34,45	-0,64	-1,82
Mantener un núm máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados a		2,00	14,27	39,48	25,21	176,66
Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros		3,00	136,97	258,56	121,59	88,77
Conseguir un núm.medio máximo de días indemnizados por cada proceso indem		4,00	53,13	56,41	3,28	6,17
Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de euros		5,00	30,66	39,02	8,36	27,27
Realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el periodo		6,00	1.629,02	2.201,07	572,05	35,12
Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros		7,00	146,35	258,58	112,23	76,69
Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros		8,00	32,76	39,02	6,26	19,11
Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros		9,00	1.740,48	2.201,23	460,75	26,47
Programa 1105.- CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS						
Atender un num.de siniestros de invalidez generadores de capitales-renta		1,00	30,00	33,00	3,00	10,00
Atender un num.de siniestros por muerte generadores de capitales-renta		2,00	10,00	12,00	2,00	20,00
Programa 2122.-MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del		2,00	77,50	83,04	5,54	7,15
Atender a un número de pacientes de		3,00	10.850,00	8.695,00	-2.155,00	-19,86
Programa 2224.-MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del		1,00	53,85	38,45	-15,40	-28,60
Conseguir una estancia media en centros propios de		2,00	2,38	1,50	-0,88	-36,97
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de		3,00	307,97	556,17	248,20	80,59
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de		4,00	192,65	1.890,85	1.698,20	881,49
Programa 3436.-HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
Realizar investigaciones de accidentes es un % del		1,00	10,86	0,58	-10,28	-94,66
Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de		2,00	2.460,00	510,00	-1.950,00	-79,27
Realizar visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en materia de		3,00	3.150,00	146,00	-3.004,00	-95,37
Realizar cursillos, jornadas, seminarios en número de		4,00	208,00		-208,00	-100,00
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %		5,00	10,62	10,43	-0,19	-1,79
Realizar campañas de sensibilización y educación en número de		7,00	15,00	1,00	-14,00	-93,33
Realizar actuaciones de asesoramiento en número de		8,00	522,00	7,00	-515,00	-98,66
Realizar campañas de divulgación en número de		9,00	35,00		-35,00	-100,00
Programa 4364.-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores de		2,00	4,11	1,94	-2,17	-52,80
Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas de		9,00	1,95	8,28	6,33	324,62
Programa 4591.-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de		1,00	1,36	2,52	1,16	85,29
Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %		8,00	27,16	28,21	1,05	3,87
Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido, en euros, de		9,00	159,42	208,51	49,09	30,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MATT

Nº: 038

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	40.113.985,23	1. Cotizaciones sociales	62.106.383,05
2. Asistencia sanitaria	11.104.375,62	3. Tasas y otros ingresos	1.675.938,75
3. Servicios sociales	2.142.034,22	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	9.314.408,95	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	234.349,04
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	272.215,57
TOTAL	62.674.804,02	TOTAL	64.288.886,41

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MATT

Nº: 038

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		7.414.929,26
- (+) del Presupuesto corriente.....	713.386,36	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.007.846,88	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.897.547,52	
- (-) de dudoso cobro.....	1.203.851,50	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		3.718.691,40
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.260.784,61	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	602.240,82	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	855.665,97	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		8.898.809,03
Remanente de Tesorería		12.595.046,89

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MATT

Nº: 038

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	4.667.565,15	57.477.589,66	53.246.345,78	8.898.809,03
TOTAL CUENTA 570	18.498,52	578.280,48	571.184,19	25.594,81
Fondos caja delegación A Coruña	508,72	3.400,00	3.593,88	314,84
Fondos caja delegación Amposta	0,33	560,00	553,38	6,95
Fondos caja delegación Barcelona	416,93	31.000,00	28.674,96	2.741,97
Fondos caja delegación Clínica Tarragona		225.589,28	225.126,03	463,25
Fondos caja delegación La Bisbal d'Empordà	328,24	26.076,22	25.851,27	553,19
Fondos caja delegación León	598,64	4.000,00	4.009,49	589,15
Fondos caja delegación Lleida	1.007,11	2.700,00	2.852,95	854,16
Fondos caja delegación Madrid	264,66	5.000,00	4.605,42	659,24
Fondos caja delegación Montblanc	387,46	4.200,00	3.934,57	652,89
Fondos caja delegación Mora d'Ebre	432,06	7.288,18	7.075,00	645,24
Fondos caja delegación Ourense	935,46	6.223,43	6.811,07	347,82
Fondos caja delegación Oviedo	539,17	23.800,00	19.568,78	4.770,39
Fondos caja delegación Palafrugell	6.071,68	39.000,00	42.772,40	2.299,28
Fondos caja delegación Palencia	148,70	2.500,00	1.789,37	859,33
Fondos caja delegación Santander	701,43	7.600,00	7.085,49	1.215,94
Fondos caja delegación Segovia	1.131,09	2.000,00	2.723,18	407,91
Fondos caja delegación Sevilla	171,28	2.400,00	2.489,60	81,68
Fondos caja delegación Tarragona	1.693,32	97.843,37	96.264,85	3.271,84
Fondos caja delegación Tortosa	16,46	10.500,00	10.026,07	490,39
Fondos caja delegación Ulldecona	1.091,48	65.000,00	62.532,57	3.558,91
Fondos caja delegación Valladolid	1.904,80	7.800,00	8.984,61	720,19
Fondos caja delegación Zamora	149,50	3.800,00	3.859,25	90,25

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MATT

Nº: 038

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571	3.270.566,63	55.457.809,18	51.915.161,59	6.813.214,22
2100 - Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de L'Aldea	26.168,66	22,25		26.190,91
0030-2451-63-0870000271 - Banco Español de Crédito de Mora d'Ebre	7.957,11	410.452,99	415.868,80	2.541,30
0049-4615-15-2716584434 - BSCH de Amposta	789,23	4.000,00	3.178,79	1.610,44
0182-5634-10-0010015212 - BBVA de Tarragona	3.245,97		1.653,08	1.592,89
2013-0345-45-0200194711 - Caixa Catalunya de Tortosa	6.618,64	0,14	115,98	6.502,80
2030-0045-12-3300014123 - Caixa Girona de La Bisbal d'Empordà	20.686,57	185.794,17	180.034,80	26.445,94
2073-0010-17-0110436274 - Caixa Tarragona de Tarragona	2.577.472,02	47.691.308,68	45.849.906,48	4.418.874,22
2074-0096-84-2010259458 - Caixa Terrassa de Tarragona	315.172,86	1.339.035,74	741.950,72	912.257,88
2090-6970-79-0000024041 - Caja Ahorros del Mediterraneo de Tarragona	571,58	0,05		571,63
2100-2872-91-0210018689 - Caixa de Pensions de Tarragona	28.065,24	2.146.160,33	1.275.889,52	898.336,05
0049-1877-43-2410010487 - BSCH de Tarragona	632,12			632,12
0075-0291-03-0660002254 - Banco Popular Español de La Bisbal d'Empordà	491,54		16,00	475,54
0182-7435-02-0200006360 - BBVA de Palafrugell	136.644,84	909.778,38	850.790,91	195.632,31
2038-9594-50-6200009383 - Cajamadrid de Amposta	21.360,87	135.014,79	140.628,51	15.747,15
2073-0221-06-0110008897 - Caixa Tarragona de Barcelona	13,96		13,96	
2090-6960-15-0040055130 - Caja Ahorros del Mediterraneo de La Bisbal d'Empordà	29.535,43	1.109.354,25	1.082.782,10	56.107,58
2100-0594-88-0100020726 - Caixa de Pensions de Tortosa	12.296,54	190.021,79	166.397,62	35.920,71
0049-1877-49-2910083671 - BSCH de Tarragona	1.416,92			1.416,92
0075-0113-85-0660001257 - Banco Popular Español de Amposta	2.144,53	4.000,00	4.851,09	1.293,44
0182-7435-01-0200015054 - BBVA de Palafrugell	17.576,58	370.534,26	368.545,91	19.564,93
2038-9970-77-3000055962 - Cajamadrid de Tarragona	9,30		9,30	
2073-0221-09-0110036959 - Caixa Tarragona de Barcelona	25.296,64	491.474,56	462.182,02	54.589,18
2100-0545-67-0200153546 - Caixa de Pensions de Palafrugell	4.439,87	42.782,92	25.800,66	21.422,13
0081-5129-31-0006000512 - Banc Sabadell de Tarragona	10.418,39	43.054,79	25.037,00	28.436,18
0182-0199-93-0010585039 - BBVA de La Bisbal d'Empordà	1.971,82		1.971,82	
2073-0028-51-0110217262 - Caixa Tarragona de Amposta	92,04	0,01	15,60	76,45
2100-0031-21-0200344502 - Caixa de Pensions de La Bisbal d'Empordà	1.950,30	18,00	1.968,30	
2073-0181-04-0110075212 - Caixa Tarragona de Lleida	11.441,64	385.000,00	315.432,62	81.009,02
2100-3205-11-2200272100 - Caixa de Pensions de Barcelona	790,13	0,67	18,00	772,80
0081-5129-39-0001008106 - Banc Sabadell de Tarragona	4.823,66		66,00	4.757,66
2100-0086-11-0200467681 - Caixa de Pensions de Amposta	246,34	0,21	18,00	228,55
2100-2576-61-0210058319 - Caixa de Pensions de Sevilla	225,29	0,20	18,00	207,49

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MATT

Nº: 038

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577	1.378.500,00	1.441.500,00	760.000,00	2.060.000,00
0030-2451-61-0000044302 Banesto		250.000,00		250.000,00
2073-0010-12-0300391938 Caixa Tarragona	308.500,00	1.191.500,00		1.500.000,00
2073-0010-14-0300428353 Caixa Tarragona	960.000,00		760.000,00	200.000,00
2074-0096-89-3156766642 Caixa Terrassa	60.000,00			60.000,00
2100-2872-00-3001084619 Caixa de Pensions	50.000,00			50.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

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	62.000,00	122.350,00	40.242,00								224.592,00
13	62.000,00	122.350,00									184.350,00
130		122.350,00									122.350,00
1301											
1309		122.350,00									122.350,00
13090		122.350,00									122.350,00
131											
1310											
132											
1329											
137	62.000,00										62.000,00
138											
16			40.242,00								40.242,00
160			40.242,00								40.242,00
1600			40.242,00								40.242,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		144.000,00									144.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

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: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

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		144.000,00									144.000,00
251		88.000,00									88.000,00
2511											
2512		70.000,00									70.000,00
2513		18.000,00									18.000,00
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254		56.000,00									56.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		56.000,00									56.000,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

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	11.000,00		1.349.050,00								1.360.050,00
48	11.000,00		1.349.050,00								1.360.050,00
482			1.349.050,00								1.349.050,00
4821			1.349.050,00								1.349.050,00
48211			770.000,00								770.000,00
48212											
48213			92.050,00								92.050,00
48214											
48215											
48217			487.000,00								487.000,00
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488	11.000,00										11.000,00
4881	5.000,00										5.000,00
48811	5.000,00										5.000,00
48812											
48813											
48814											
48817											
4882	6.000,00										6.000,00
48821	6.000,00										6.000,00
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6				82.000,00							82.000,00
62				82.000,00							82.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623				60.000,00							60.000,00
624											
625											
626				22.000,00							22.000,00
6260				22.000,00							22.000,00
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	73.000,00	266.350,00	1.389.292,00	82.000,00							1.810.642,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 038

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	11.820,00		650,00								12.470,00
13	11.820,00										11.820,00
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137	11.820,00										11.820,00
138											
16			650,00								650,00
160			650,00								650,00
1600			650,00								650,00
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: MATT
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 038

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			2.928.500,00	1.504.153,00	-1.504.153,00						2.928.500,00
42			2.928.500,00	1.504.153,00	-1.504.153,00						2.928.500,00
421					-1.504.153,00						-1.504.153,00
4210					-1.504.153,00						-1.504.153,00
4219											
422			2.928.500,00								2.928.500,00
4221			2.555.000,00								2.555.000,00
4222			373.500,00								373.500,00
423				1.504.153,00							1.504.153,00
4230				1.504.153,00							1.504.153,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	11.820,00		2.929.150,00	1.504.153,00	-1.504.153,00						2.940.970,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

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	148.000,00	262.434,00	53.499,00								463.933,00
13	148.000,00	262.434,00									410.434,00
130		262.434,00									262.434,00
1301											
1309		262.434,00									262.434,00
13090		262.434,00									262.434,00
131											
1310											
132											
1329											
137	148.000,00										148.000,00
138											
14											
143											
16			53.499,00								53.499,00
160			53.499,00								53.499,00
1600			53.499,00								53.499,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		1.429.000,00									1.429.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		36.000,00									36.000,00
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213		36.000,00									36.000,00
214											
215											
216											
219											
22		160.000,00									160.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		160.000,00									160.000,00
2210		20.000,00									20.000,00
22100		20.000,00									20.000,00
22101											
22102											
22103											
2211		140.000,00									140.000,00
22110		140.000,00									140.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		1.233.000,00									1.233.000,00
251		1.025.000,00									1.025.000,00
2511											
2512											
2513		161.000,00									161.000,00
2514											
2515		864.000,00									864.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		208.000,00									208.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545		208.000,00									208.000,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		20.000,00									20.000,00
47											
471											
472											
479											
48		20.000,00									20.000,00
487											
4879											
48797											
488		20.000,00									20.000,00
4881		20.000,00									20.000,00
48817		20.000,00									20.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6					10.000,00						10.000,00
62					10.000,00						10.000,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623					10.000,00						10.000,00
624											
625											
626											
6260											
6290											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	148.000,00	1.711.434,00	53.499,00	10.000,00							1.922.933,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

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	79.000,00	125.569,00	33.693,00								238.262,00
13	79.000,00	125.569,00									204.569,00
130		125.569,00									125.569,00
1301											
1309		125.569,00									125.569,00
13090		125.569,00									125.569,00
131											
1310											
137	79.000,00										79.000,00
138											
14											
143											
16			33.693,00								33.693,00
160			33.693,00								33.693,00
1600			33.693,00								33.693,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		507.000,00									507.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22		257.000,00									257.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		257.000,00									257.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		127.000,00									127.000,00
22110		127.000,00									127.000,00
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216		130.000,00									130.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		130.000,00									130.000,00
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		250.000,00									250.000,00
252		250.000,00									250.000,00
2521											
2522											
2523		87.000,00									87.000,00
2524											
2525		163.000,00									163.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4		42.000,00									42.000,00
48		42.000,00									42.000,00
488		42.000,00									42.000,00
4882		18.000,00									18.000,00
48827		18.000,00									18.000,00
4883		24.000,00									24.000,00
48837		24.000,00									24.000,00
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											-171.000,00
62											-171.000,00
622											-171.000,00
6220											-171.000,00
6221											-171.000,00
6229											-171.000,00
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL	79.000,00	674.569,00	33.693,00		-171.000,00						616.262,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 038

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	26.000,00	282.886,00	69.788,00								378.674,00
13	26.000,00	282.886,00									308.886,00
130		282.886,00									282.886,00
1301											
1309		282.886,00									282.886,00
13090		282.886,00									282.886,00
131											
1310											
132											
1329											
137	26.000,00										26.000,00
138											
16			69.788,00								69.788,00
160			69.788,00								69.788,00
1600			69.788,00								69.788,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		107.000,00									107.000,00
20		30.000,00									30.000,00
202											
203		20.000,00									20.000,00
204		10.000,00									10.000,00
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 038

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		39.000,00									39.000,00
220		35.000,00									35.000,00
2200		35.000,00									35.000,00
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		4.000,00									4.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23		38.000,00									38.000,00
230		8.000,00									8.000,00
231		30.000,00									30.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	26.000,00	389.886,00	69.788,00								485.674,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8		4.400.000,00									4.400.000,00
80		3.700.000,00									3.700.000,00
800		3.700.000,00									3.700.000,00
801											
81		700.000,00									700.000,00
810		700.000,00									700.000,00
811											
9		100.000,00									100.000,00
91		100.000,00									100.000,00
913		100.000,00									100.000,00
TOTAL		4.500.000,00									4.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 038

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	149.000,00	184.373,00	8.648,00								342.021,00
13	149.000,00	184.373,00									333.373,00
130		184.373,00									184.373,00
1300											
1301											
1309		184.373,00									184.373,00
13090		184.373,00									184.373,00
131											
1310											
132											
1329											
137	149.000,00										149.000,00
138											
16			8.648,00								8.648,00
160			8.648,00								8.648,00
1600			8.648,00								8.648,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		490.000,00									490.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		98.000,00									98.000,00
212		89.000,00									89.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216		9.000,00									9.000,00
219											
22		392.000,00									392.000,00
220		38.000,00									38.000,00
2200		38.000,00									38.000,00
2201											
2202											
221		37.000,00									37.000,00
2210		37.000,00									37.000,00
22100		37.000,00									37.000,00
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		12.000,00									12.000,00
2220		12.000,00									12.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224		10.000,00									10.000,00
2240		10.000,00									10.000,00
2241											
2248											
2249											
225		12.000,00									12.000,00
2250											
2251											
2252		12.000,00									12.000,00
226		49.000,00									49.000,00
2262											
22620											
22621											
2263		49.000,00									49.000,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		234.000,00									234.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278		234.000,00									234.000,00
22782											
22783		234.000,00									234.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											79.000,00
62											79.000,00
620											
622											
6220											
6221											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623				79.000,00							79.000,00
624											
625											
626											
628											
629											
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL	149.000,00	674.373,00	8.648,00	79.000,00							911.021,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
TOTAL FUNCIONES

Nº: 038

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	73.000,00	266.350,00	1.389.292,00	82.000,00							1.810.642,00
1105	11.820,00		2.929.150,00	1.504.153,00	-1.504.153,00						2.940.970,00
2122	148.000,00	1.711.434,00	53.499,00	10.000,00							1.922.933,00
2224	79.000,00	674.569,00	33.693,00		-171.000,00						616.262,00
3436	26.000,00	389.886,00	69.788,00								485.674,00
4364		4.500.000,00									4.500.000,00
4591	149.000,00	674.373,00	8.648,00	79.000,00							911.021,00
TOTAL	486.820,00	8.216.612,00	4.484.070,00	1.675.153,00	-1.675.153,00						13.187.502,00

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

MUTUA :

MATT

Nº : 038

Modificaciones financiadas con mayores ingresos obtenidos en el capítulo 1 de ingresos:

Capítulo 1 = 1.659.952'00

Capítulo 2 = 2.677.000'00

Capítulo 4 = 4.350.550'00

Modificaciones financiadas con remanentes de tesorería:

Capítulo 8 = 4.400.000'00

Capítulo 9 = 100.000'00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.351,22
13	LABORALES		2.583,98
130	LABORAL FIJO		-16.683,53
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-16.683,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-16.683,53
131	LABORAL EVENTUAL		6.182,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.182,89
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		13.084,62
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-1.232,76
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47,58
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		-1.280,34
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-250,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		-250,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-1.030,34
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		17.119,63
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-9.219,23
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		415,30
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-7.772,89
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-1.861,64
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		-8.857,84
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-3.608,41
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-4.986,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-147,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-96,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-18,44
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-136.118,89
220	MATERIAL DE OFICINA		-2.768,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-2.374,97
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-658,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		264,57
221	SUMINISTROS		-11.856,71
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-8.269,91
22100	ENERGIA ELECTRICA		-7.385,88
22101	AGUA		-566,55
22102	GAS		-278,12
22103	COMBUSTIBLE		-39,36
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		300,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		300,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-4.734,94
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		-4.734,94
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.364,48
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		2.364,48
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.516,34
222	COMUNICACIONES		-8.460,36

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		-7.298,37
2221	POSTALES		1.023,48
2222	TELEGRAFICAS		-2,32
2229	OTRAS		-2.183,15
223	TRANSPORTES		-794,52
224	PRIMAS DE SEGUROS		-1.223,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-289,93
2241	VEHICULOS		10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		-882,20
2249	OTROS RIESGOS		-61,33
225	TRIBUTOS		-18.609,86
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-18.609,86
226	GASTOS DIVERSOS		12,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		9.800,95
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		-9.788,69
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-92.417,52
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-52.039,72
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-7.735,25
2274	SEGURIDAD		-811,76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-3.107,50
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-24.585,73
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		-24.585,73
2279	OTROS		-4.137,56
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-11.981,20
230	DIETAS		-1.971,27
231	LOCOMOCION		-10.009,93
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		183.296,79
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		126.199,93
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		66.032,19
2513	CON ENTES TERRITORIALES		49.047,14
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		11.219,58
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-98,98
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		-8.764,05
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-228,24
2523	CON ENTES TERRITORIALES		-228,24
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-7.622,85
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-684,72
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		63.134,31
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		8.867,69
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		3.730,83
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		3.314,21
25439	OTROS		1.822,65
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		54.266,62
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.726,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.726,60
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

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		817.034,16
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		817.034,16
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		383.211,82
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		383.211,82
48211	REGIMEN GENERAL		259,77
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		341.400,86
48213	REGIMEN AGRARIO		19,38
48214	REGIMEN DEL MAR		41.173,21
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		358,60
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		370.450,40
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		89,80
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		89,80
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		259.655,45
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		259.655,45
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		110.705,15
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		110.705,15
487	PRESTACIONES SOCIALES		51.534,69
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		51.534,69
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		51.534,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.837,25
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		4.331,02
48811	REGIMEN GENERAL		4.339,42
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		-8,40
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		4.406,23
48821	REGIMEN GENERAL		4.406,23
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		3.100,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.100,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		2.135,06
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		2.135,06
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-18.574,07
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		4.359,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.156,60
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		17.156,60
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-807,36
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-807,36
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		837.640,07

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		593,89
13	LABORALES		597,23
130	LABORAL FIJO		-162,04
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-162,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-162,04
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		759,27
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,21
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		-4,55
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		-4,55
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		-4,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		672,00
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		672,00
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		672,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		672,00
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 COMERDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.093.950,81
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.093.950,81
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		766.531,88
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		766.531,88
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		1.145,22
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		930,74
4222	POR MUERTE		214,48
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		326.273,71
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		326.273,71
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		1.095.216,70

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		406,38
13	LABORALES		-10.682,20
130	LABORAL FIJO		7.187,66
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		7.187,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.187,66
131	LABORAL EVENTUAL		-32.632,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-32.632,80
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14.762,94
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		6.630,00
143	OTRO PERSONAL		6.630,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.458,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.907,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.907,39
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.460,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.630,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.830,00
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-5.908,81
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-1.562,50
16300	FORMACION DE PERSONAL		-1.562,50
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-4.346,31
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		20.024,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		61.318,97
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-10.299,94
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		76.321,06
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-4.702,15
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		18.586,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-5.277,90
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.292,19
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-7.649,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES		383,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.414,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-576,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-44.492,96
220	MATERIAL DE OFICINA		-10.952,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-6.018,13
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-5.090,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		156,79
221	SUMINISTROS		-24.493,17
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.785,18
22100	ENERGIA ELECTRICA		20.623,72
22101	AGUA		506,99
22102	GAS		-2.050,45
22103	COMBUSTIBLE		-3.295,08
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12.923,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12.923,25

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-16.187,85
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-1.320,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-1.807,19
22140	LENCERIA		500,00
22141	VESTUARIO		-2.307,19
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-34.359,26
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-3.961,49
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-30.397,77
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		473,47
222	COMUNICACIONES		-30.910,81
2220	TELEFONICAS		-17.583,80
2221	POSTALES		-7.503,35
2222	TELEGRAFICAS		-274,76
2229	OTRAS		-5.548,90
223	TRANSPORTES		-3.494,26
224	PRIMAS DE SEGUROS		8.414,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-851,64
2241	VEHICULOS		7.274,60
2248	OTRO INMOVILIZADO		4.083,63
2249	OTROS RIESGOS		-2.092,29
225	TRIBUTOS		-43.384,88
2250	ESTATALES		-207,79
2251	AUTONOMICOS		-22,63
2252	LOCALES		-43.154,46
226	GASTOS DIVERSOS		-6.719,56
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-2.238,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-4.481,56
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67.047,71
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-48.227,04
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-21.335,87
2274	SEGURIDAD		-5.287,47
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-42.337,22
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-237,03
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-237,03
2279	OTROS		184.472,34
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.133,75
230	DIETAS		1.567,30
231	LOCOMOCION		5.566,45
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-43.621,56
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		20.461,44
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		29.499,32
2513	CON ENTES TERRITORIALES		-205.167,24
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		212.240,07
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-14.317,72
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		-1.792,99
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		5.802,97
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-103.517,28
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-103.772,87
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		59.532,97
25439	OTROS		-59.277,38
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		109.320,25
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-69.885,97
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-69.885,97
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		21.099,75
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		21.099,75
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		21.099,75
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		89.330,81
47	A EMPRESAS PRIVADAS		16.163,65
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		16.163,65
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73.167,16
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.881,65
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.881,65
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.881,65
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		71.285,51
4890	RECETAS MEDICAS		-3.576,79
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-3.576,79
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		74.862,30
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		74.862,30
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		110.419,22
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		110.419,22
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.720,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		17.720,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44.510,50
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.970,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.582,66
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		10.582,66
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-16.364,30
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-16.364,30
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		220.181,01

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		1.677,71
13	LABORALES		-1.746,01
130	LABORAL FIJO		6.536,53
1301	OTROS DIRECTIVOS		79.900,00
1309	OTRO PERSONAL		-73.363,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-73.363,47
131	LABORAL EVENTUAL		-27.310,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-27.310,75
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		19.028,21
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		5.120,00
143	OTRO PERSONAL		5.120,00
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-1.696,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.110,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		1.110,00
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-2.876,66
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-20,65
16300	FORMACION DE PERSONAL		-20,65
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-2.856,01
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		49.845,59
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-7.760,11
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-3.252,95
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-6.851,68
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.344,52
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-77.194,81
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-32.668,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-41.760,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.687,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-1.078,09
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		126.051,60
220	MATERIAL DE OFICINA		-4.063,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6.599,22
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-8.954,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-1.708,20
221	SUMINISTROS		138.282,83
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-6.565,86
22100	ENERGIA ELECTRICA		-5.605,30
22101	AGUA		-2.168,67
22102	GAS		1.208,11
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		83.057,45

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83.057,45
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-1.087,07
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-416,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-4.787,81
22140	LENCERIA		-1.323,11
22141	VESTUARIO		-3.464,70
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		-5.763,86
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		71.946,38
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-12.708,93
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		84.655,31
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		1.900,00
222	COMUNICACIONES		-31.268,25
2220	TELEFONICAS		-5.217,10
2221	POSTALES		-5.235,45
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		-20.815,70
223	TRANSPORTES		-1.052,44
224	PRIMAS DE SEGUROS		4.774,07
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		2.100,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		2.674,07
225	TRIBUTOS		11.038,99
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		-42,30
2252	LOCALES		11.081,29
226	GASTOS DIVERSOS		-46.629,28
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-30,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-30,00
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-46.599,28
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		54.969,54
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-28.665,87
2274	SEGURIDAD		-8.228,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-12.430,20
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		104.294,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.139,39
230	DIETAS		-489,60
231	LOCOMOCION		2.628,99
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		6.607,07
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.218,01
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		92.690,48
2523	CON ENTES TERRITORIALES		31.510,82
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-148.373,79
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		2.340,50
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		30.050,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-1.249,94
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.448,86
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-230,60
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.782,42
25439	OTROS		-102,96
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-2.698,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-361,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-361,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,45
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,45
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26.100,49
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		26.100,49
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		26.100,49
4882	PROTESIS		-15.850,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-15.850,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		41.951,39
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		41.951,39
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		73.524,58
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		115.714,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		169.080,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		169.080,00
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-106.085,62
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		43.897,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.305,48
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		9.305,48
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-482,56
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		-482,56
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-42.190,36
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-42.021,75
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-42.021,75
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-168,61
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		
	TOTAL		151.148,37

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		114.332,19
13	LABORALES		53.432,90
130	LABORAL FIJO		38.632,33
1301	OTROS DIRECTIVOS		-64.426,20
1309	OTRO PERSONAL		103.058,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		103.058,53
131	LABORAL EVENTUAL		8.556,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.556,70
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6.243,87
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		60.901,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.320,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.320,12
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		45.750,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30.600,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		15.150,00
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-2.168,65
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-1.499,88
16300	FORMACION DE PERSONAL		-1.499,88
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-668,77
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,18
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,18
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		240,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-13.180,70
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-16.965,79
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-4.014,23
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.799,32
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-5.269,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-535,02
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-3.849,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-128,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-349,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-408,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-6.646,88
220	MATERIAL DE OFICINA		26.180,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		36.627,15
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-8.700,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-1.745,56
221	SUMINISTROS		-3.562,53
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-6.523,68
22100	ENERGIA ELECTRICA		-3.087,83
22101	AGUA		-835,44
22102	GAS		259,40
22103	COMBUSTIBLE		-2.859,81
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		100,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		90,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		470,00
22140	LENCERIA		370,00
22141	VESTUARIO		100,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.080,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		2.080,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		180,00
2219	OTROS SUMINISTROS		41,15
222	COMUNICACIONES		-5.963,82
2220	TELEFONICAS		-6.865,61
2221	POSTALES		-11,15
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		912,94
223	TRANSPORTES		2.733,63
224	PRIMAS DE SEGUROS		384,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		118,58
2241	VEHICULOS		190,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		-23,83
2249	OTROS RIESGOS		100,00
225	TRIBUTOS		-250,63
2250	ESTATALES		-60,40
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-190,23
226	GASTOS DIVERSOS		-16.451,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		880,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		880,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-5.874,76
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-5.874,76
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-11.456,88
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-9.717,44
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-3.239,02
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		870,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-5.262,47
2274	SEGURIDAD		-5.115,95
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		3.030,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		25.334,19
230	DIETAS		2.350,57
231	LOCOMOCION		22.893,62
232	TRASLADOS		90,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,59
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,59
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		3,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		123.547,18
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		123.547,18
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.120,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		12.120,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.357,71
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.900,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		16.640,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		58.731,20
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		58.731,20
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-201,84
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-201,84
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		238.119,78

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		178.517,32
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		100.238,95
800	A CORTO PLAZO		45.238,95
801	A LARGO PLAZO		55.000,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		78.278,37
810	A CORTO PLAZO		66.278,37
811	A LARGO PLAZO		12.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		11.001,02
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		11.001,02
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		11.001,02
	TOTAL		189.518,34

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		95.510,81
13	LABORALES		79.017,84
130	LABORAL FIJO		72.354,51
1300	ALTOS CARGOS		694,23
1301	OTROS DIRECTIVOS		31.661,01
1309	OTRO PERSONAL		39.999,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39.999,27
131	LABORAL EVENTUAL		-11.199,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-11.199,18
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		17.862,51
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.492,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.064,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.064,30
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		44.730,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5.830,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		38.900,00
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-40.301,33
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-4.247,94
16300	FORMACION DE PERSONAL		-4.247,94
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-36.053,39
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		183.303,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-39.759,10
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-20.374,13
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.232,84
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-27.617,81
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		1.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		69.774,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		79.665,67
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-11.189,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-3.518,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.338,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.478,93
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		145.670,00
220	MATERIAL DE OFICINA		51.527,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		73.944,57
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-13.254,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-9.161,96
221	SUMINISTROS		9.691,91
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.214,01
22100	ENERGIA ELECTRICA		18.507,71
22101	AGUA		-1.508,84
22102	GAS		-1.578,43
22103	COMBUSTIBLE		-9.206,43

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		900,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.100,00
2219	OTROS SUMINISTROS		1.477,90
222	COMUNICACIONES		38.251,43
2220	TELEFONICAS		-1.344,64
2221	POSTALES		11.398,75
2222	TELEGRAFICAS		-102,41
2229	OTRAS		28.299,73
223	TRANSPORTES		184,43
224	PRIMAS DE SEGUROS		-4.092,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		4.382,19
2241	VEHICULOS		-10.282,72
2248	OTRO INMOVILIZADO		937,07
2249	OTROS RIESGOS		870,53
225	TRIBUTOS		7.218,83
2250	ESTATALES		-150,00
2251	AUTONOMICOS		-239,04
2252	LOCALES		7.607,87
226	GASTOS DIVERSOS		-55.249,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		2.600,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.600,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		52.511,87
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		41.332,15
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		41.332,15
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-151.693,67
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		98.138,10
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		39.804,90
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		8.032,32
2274	SEGURIDAD		-4.460,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-14.213,09
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		93.660,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-7.566,25
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		101.227,03
2279	OTROS		-24.686,80
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.617,67
230	DIETAS		695,41
231	LOCOMOCION		6.922,26
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		187.228,25
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		187.228,25
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		187.228,25
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.196,00
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		2.196,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.196,00
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		2.196,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		616,25
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.861,51
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.020,00
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		50.020,00
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-40.903,93
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		24.080,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-9.407,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.739,78
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		2.739,78
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-14.666,63
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-14.666,63
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-11.245,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-6.144,74
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-6.144,74
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-294,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-4.805,88
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		124.629,02
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
8300	AL PERSONAL		
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20.000,00
8310	AL PERSONAL		20.000,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		104.629,02
840	DEPOSITOS		
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		104.629,02
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		104.629,02
	TOTAL		593.483,71

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MATT

Nº: 038

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	22.584.710,00	1.810.642,00	24.395.352,00	23.557.711,93	837.640,07	23.041.297,48	516.414,45
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	14.710.520,00	2.940.970,00	17.651.490,00	16.556.273,30	1.095.216,70	16.556.273,30	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	5.932.010,00	1.922.933,00	7.854.943,00	7.634.761,99	220.181,01	6.667.362,43	967.399,56
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	3.004.500,00	616.262,00	3.620.762,00	3.469.613,63	151.148,37	2.901.156,32	568.457,31
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.894.480,00	485.674,00	2.380.154,00	2.142.034,22	238.119,78	2.130.575,53	11.458,69
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	273.470,00	4.500.000,00	4.773.470,00	4.583.951,66	189.518,34	4.583.951,66	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.412.920,00	911.021,00	5.323.941,00	4.730.457,29	593.483,71	4.533.402,69	197.054,60
	TOTAL	52.812.610,00	13.187.502,00	66.000.112,00	62.674.804,02	3.325.307,98	60.414.019,41	2.260.784,61

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	104.214,18				104.214,18				
11024362113	Maquinaria, instalaciones y utillaje	98.574,07	2006	2006		98.574,07				
11024362213	Mobiliario y enseres	5.640,11	2006	2006		5.640,11				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 038

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	7.615.961,28				132.600,78				
21224362413	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.558.950,00	2006	2006		75.589,50				
21224362613	Mobiliario y enseres	21.722,08	2006	2006		21.722,08				
21221762713	Mobiliario y enseres	4.507,56	2006	2006		4.507,56				
21224362813	Equipos informaticos	30.781,64	2006	2006		30.781,64				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
22244362921	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. Clínica MATT	283.265,42 283.265,42	2006	2006		283.265,42 283.265,42				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10.602,82				10.602,82				
3,43644E+11	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.662,29	2006	2006		7.662,29				
3,43644E+11	Mobiliario y enseres	1.369,89	2006	2006		1.369,89				
3,43644E+11	Equipos informaticos	1.570,64	2006	2006		1.570,64				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 038

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
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	281.464,51				281.464,51				
4,59144E+11	Maquinaria, instalaciones y utillaje	169.198,67	2006	2006		169.198,67				
4,59144E+11	Mobiliario y enseres	43.100,51	2006	2006		43.100,51				
45918621901	Mobiliario y enseres	8.781,84	2006	2006		8.781,84				
4,59144E+11	Equipos informaticos	60.383,49	2006	2006		60.383,49				

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

CONTRATACION

MUTUA: MATT

Nº: 038

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	404.078,58
TOTAL.....	1	404.078,58

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MATT

Nº: 038

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="right">5.232.635,12</p> <p align="right">108.015,77</p> <p align="right">93.495,19</p> <p align="right">5.031.124,16</p> <p align="right">198.773,14</p> <p align="right">5.431.408,26</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MATT

Nº: 038

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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	12.427,62	12.365,95	12.302,94	1.022,23	
2224623	LEASING	12.427,62	12.365,95	12.302,94	1.022,23	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	4.176.636,06	589.237,82	4.765.873,88
2.- Gastos por amortizaciones	188.441,48	75.429,23	263.870,71
TOTAL	4.365.077,54	664.667,05	5.029.744,59

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MATT

Nº: 038

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	39.665,31
Ayuda viudedad	2.402,00
Adquisición audifonos	3.029,00
Estancias hospitalarias	1.500,00
Rotura de gafas	32.306,25
Otras prestaciones	428,06

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	62.382.933,02	104.324,55	62.278.608,47
12	COTIZACIONES SOCIALES	62.382.933,02	104.324,55	62.278.608,47
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.013.246,90	26.150,89	14.987.096,01
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.292.928,26	21.626,13	12.271.302,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.720.318,64	4.524,76	2.715.793,88
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.663.259,58	6.963,00	2.656.296,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.663.259,58	6.963,00	2.656.296,58
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.682,69		60.682,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.682,69		60.682,69
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98.815,11	127,76	98.687,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.449,88	106,55	80.343,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.365,23	21,21	18.344,02
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.	44.546.928,74	71.082,90	44.475.845,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	24.985.966,09	39.282,59	24.946.683,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	19.560.962,65	31.800,31	19.529.162,34
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.675.938,75		1.675.938,75
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.308.625,13		1.308.625,13
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.254.629,91		1.254.629,91
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254.629,91		1.254.629,91
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.254.629,91		1.254.629,91
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	53.995,22		53.995,22
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	53.995,22		53.995,22
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	362.991,09		362.991,09
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	324.160,88		324.160,88
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	324.160,88		324.160,88
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.830,21		38.830,21
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.830,21		38.830,21
39	OTROS INGRESOS	4.322,53		4.322,53

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS	954,87		954,87
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	954,87		954,87
399	INGRESOS DIVERSOS	3.367,66		3.367,66
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	3.367,66		3.367,66
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	234.349,04		234.349,04
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	175.728,29		175.728,29
500	DEL ESTADO	158.437,18		158.437,18
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	158.437,18		158.437,18
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	17.291,11		17.291,11
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	48.586,94		48.586,94
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	48.586,94		48.586,94
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	48.586,94		48.586,94
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10.033,81		10.033,81
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.033,81		10.033,81
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.293.220,81	104.324,55	64.188.896,26
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	272.215,57		272.215,57
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	230.000,00		230.000,00
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	230.000,00		230.000,00
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			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.550,26		2.550,26
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	2.550,26		2.550,26
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	2.550,26		2.550,26
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	39.665,31		39.665,31
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	39.665,31		39.665,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	272.215,57		272.215,57
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.565.436,38	104.324,55	64.461.111,83

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	74.055,07		30.269,48	104.324,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	74.055,07		30.269,48	104.324,55
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	14.449,36		11.701,53	26.150,89
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.050,77		9.575,36	21.626,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.398,59		2.126,17	4.524,76
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.963,00			6.963,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.963,00			6.963,00
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	127,76			127,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	106,55			106,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,21			21,21
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.	52.514,95		18.567,95	71.082,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	28.943,38		10.339,21	39.282,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	23.571,57		8.228,74	31.800,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.055,07		30.269,48	104.324,55
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	74.055,07		30.269,48	104.324,55

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	61.661.481,96	30.269,48	61.631.212,48
12	COTIZACIONES SOCIALES	61.661.481,96	30.269,48	61.631.212,48
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	14.878.711,35	11.701,53	14.867.009,82
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.180.502,09	9.575,36	12.170.926,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.698.209,26	2.126,17	2.696.083,09
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.586.172,26		2.586.172,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.586.172,26		2.586.172,26
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.682,69		60.682,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.682,69		60.682,69
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.328,04		96.328,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	78.375,66		78.375,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.952,38		17.952,38
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.	44.039.587,62	18.567,95	44.021.019,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	24.707.282,63	10.339,21	24.696.943,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	19.332.304,99	8.228,74	19.324.076,25
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.437.723,62		1.437.723,62
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.070.410,00		1.070.410,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.016.414,78		1.016.414,78
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016.414,78		1.016.414,78
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.016.414,78		1.016.414,78
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	53.995,22		53.995,22
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	53.995,22		53.995,22
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	362.991,09		362.991,09
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	324.160,88		324.160,88
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	324.160,88		324.160,88
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.830,21		38.830,21
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.830,21		38.830,21

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	4.322,53		4.322,53
391	RECARGOS Y MULTAS	954,87		954,87
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	954,87		954,87
399	INGRESOS DIVERSOS	3.367,66		3.367,66
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	3.367,66		3.367,66
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	234.348,38		234.348,38
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	175.728,29		175.728,29
500	DEL ESTADO	158.437,18		158.437,18
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	158.437,18		158.437,18
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	17.291,11		17.291,11
51	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	48.586,28		48.586,28
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	48.586,28		48.586,28
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	48.586,28		48.586,28
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10.033,81		10.033,81
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.033,81		10.033,81
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.333.553,96	30.269,48	63.303.284,48
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	272.215,57		272.215,57
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	230.000,00		230.000,00
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	230.000,00		230.000,00
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			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.550,26		2.550,26
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	2.550,26		2.550,26

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	2.550,26		2.550,26
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	39.665,31		39.665,31
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	39.665,31		39.665,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	272.215,57		272.215,57
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	63.605.769,53	30.269,48	63.575.500,05

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	172.225,42		172.225,42
12	COTIZACIONES SOCIALES	172.225,42		172.225,42
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	33.115,30		33.115,30
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.618,16		27.618,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.497,14		5.497,14
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.731,24		15.731,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.731,24		15.731,24
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.	123.378,88		123.378,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	69.099,76		69.099,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	54.279,12		54.279,12
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

C) DERECHOS CANCELADOS

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	172.225,42		172.225,42
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	172.225,42		172.225,42

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		30.269,48	30.269,48	30.269,48	
12	COTIZACIONES SOCIALES		30.269,48	30.269,48	30.269,48	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		11.701,53	11.701,53	11.701,53	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.575,36	9.575,36	9.575,36	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.126,17	2.126,17	2.126,17	
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.		18.567,95	18.567,95	18.567,95	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		10.339,21	10.339,21	10.339,21	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		8.228,74	8.228,74	8.228,74	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.995.048,70		1.995.048,70	1.995.048,70	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.995.048,70		1.995.048,70	1.995.048,70	
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	1.995.048,70		1.995.048,70	1.995.048,70	
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1.995.048,70		1.995.048,70	1.995.048,70	
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.995.048,70	30.269,48	2.025.318,18	2.025.318,18	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.995.048,70	30.269,48	2.025.318,18	2.025.318,18	

PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Los objetivos establecidos para este grupo de programas han sido cumplidos de forma razonable. La duración media de los procesos se ha reducido a 34,45 días, lo que supone una reducción del 1,82% respecto a los 35,09 días presupuestados inicialmente.

La evolución de la media de días indemnizados por cada proceso indemnizado cuya alta se ha producido en el periodo se sitúa en los 56,41 días respecto a los 53,13 días presupuestados inicialmente.

El gasto realizado ha ascendido a 23,557 millones de euros, lo cual supone una reducción del 3,43% respecto a los 24,395 previstos

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

El gasto total de este programa ha ascendido a 16,556 millones de euros, un 6,20% inferior a los 17,651 previstos.

En líneas generales, los objetivos del programa se han cumplido adecuadamente teniendo en cuenta que los siniestros por muerte generadores de capitales conste han aumentado hasta 12 frente a los diez siniestros previstos en el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2006. Además debe considerarse el aumento hasta 33, frente a los 30 previstos inicialmente, de los siniestros generadores de capitales renta por invalidez.

PROGRAMA 2122.-MEDICINA AMBULATORIA DE MATEPSS

Los objetivos de este grupo de programas se han cumplido con holgura en relación a lo previsto en el proyecto de 2006. Se han efectuado 145,121 visitas con medios propios, lo cual ha supuesto elevar al 83,04% la tasa de pacientes atendidos con medios propios, frente al 77,50% previsto inicialmente.

PROGRAMA 2224.-MEDICINA HOSPITALARIA DE MATEPSS

Se ha producido un gasto de 3,47 millones de euros frente a los 3,62 presupuestariamente previstos. Cabe destacar el aumento del grado de autonomía en la prestación de asistencia sanitaria especializada como pone de manifiesto la reducción tanto en el número de estancias como en la duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos (4,93 días de estancia media frente a los 7 inicialmente previstos).

PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El coste de los servicios efectivo (ajustados los artículos 19 y 29) se ha reducido muy significativamente hasta los 583,732 euros, lo cual no ha sido óbice para que la tasa de siniestralidad se redujese desde el 10,62% previsto inicialmente hasta el 10,42% realizado.

PROGRAMA 4364.-ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

Consideramos razonables los objetivos alcanzados en este programa habida cuenta de la estructura de tipos de interés y el principio de prudencia que orienta la gestión financiera de la entidad

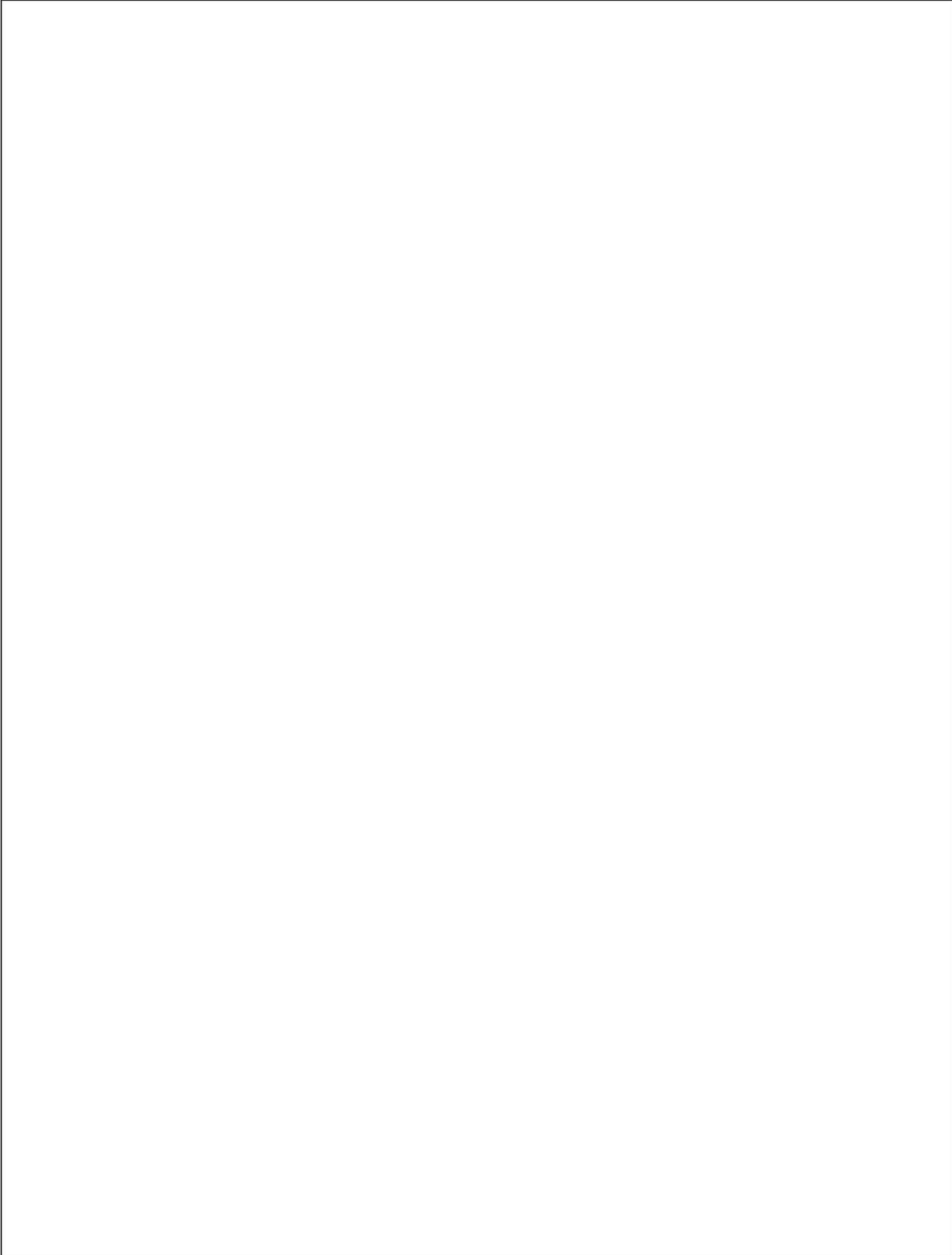
PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Los indicadores correspondientes a los objetivos de este grupo de programas presentan valores razonables. El gasto efectuado en el programa ha ascendido a 4,73 millones de euros frente a los 5,32 previstos. Ello ha supuesto un coste de los servicios efectivo (ajustados los artículos 19 y 29) de 4,189 millones de euros, el 6,80% de la recaudación neta de cuotas.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038



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: MATT

Nº: 038

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	840.913,05	529.711,93
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	57.452,98	7.923,46
TOTAL		898.366,03	537.635,39

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MATT

Nº: 038

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	57.452,98			12.266,76	12.487,36	38.118,04	1.022,23
	57.452,98	5	2	12.266,76	12.487,36	38.118,04	1.022,23

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: MATT

Nº: 038

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.335.502,99		1.335.502,99	
221	Construcciones	4.854.521,92		4.854.521,92	353.619,25
222	Instalaciones técnicas	990.769,58	-62.140,63	928.628,95	223.932,49
223	Maquinaria	1.476.072,72	242.290,97	1.718.363,69	968.242,95
224	Utilillaje	221.579,29	14.271,92	235.851,21	127.926,98
226	Mobiliario	900.406,52	83.281,82	983.688,34	341.305,89
227	Equipos para procesos de información	377.540,90	40.280,72	417.821,62	201.820,29
228	Elementos de transporte	215.777,02	-36.924,54	178.852,48	92.238,26
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	10.372.170,94	281.060,26	10.653.231,20	2.309.086,11

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	1.781.841,76		1.781.841,76	71.032,08
222	Instalaciones técnicas	165.762,00		165.762,00	78.103,25
223	Maquinaria	25.141,09		25.141,09	25.141,09
224	Utilillaje	98.919,13		98.919,13	56.188,26
226	Mobiliario	74.884,55		74.884,55	17.385,90
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	2.146.548,53		2.146.548,53	247.850,58

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MATT
PERMANENTES

Nº: 038

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	1.093.456,03	-811.855,22	281.600,81	5.904,08	4.516,47
OBLIGACIONES Y BONOS DEL TESORO	703.324,77	-581.855,22	121.469,55	5.904,08	4.516,47
COOPERATIVA DE CRÉDITO	30,05		30,05		
FONDOS DE INVERSIÓN FIM	390.101,21	-230.000,00	160.101,21		

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MATT
TEMPORALES

Nº: 038

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	4.438.523,05	4.280.307,90	8.718.830,95	87.577,91	12.027,44
LETRAS, OBLIGACIONES Y BONOS DEL TESORO	4.386.744,68	4.332.086,27	8.718.830,95	87.577,91	12.027,44
FONDOS DE INVERSIÓN	51.778,37	-51.778,37			

CRÉDITOS

MUTUA: MATT
A LARGO PLAZO

Nº: 038

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

CRÉDITOS

MUTUA: MATT
A CORTO PLAZO

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		89.584,20		89.584,20
Centro Mutual Rehabilitación de Accidentes de Trabajo de Sant Cugat	2,94	89.584,20		89.584,20

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: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	-62,75	2.215,50	2.152,75	2.130,47	22,28
IVA repercutido de facturas pendientes de cobro	-62,75	2.215,50	2.152,75	2.130,47	22,28

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 445 DEUDORES POR PRESTACIONES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		230.871,47	230.871,47	126.401,13	104.470,34
Devolución de prestaciones		230.871,47	230.871,47	126.401,13	104.470,34

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	3.600.796,85	2.274.307,78	5.875.104,63	5.323.564,01	551.540,62
Anticipos a colaboradores en la gestión de Mutuas de AT	84.507,53	86.597,85	171.105,38	87.326,35	83.779,03
Seguridad Social deudora por reaseguro	98.535,00	9,02	98.544,02	9,02	98.535,00
Compensación de costes SPA	400.580,60		400.580,60	400.580,60	
SPA deudor	2.919.702,45	1.941.869,55	4.861.572,00	4.636.254,22	225.317,78
Patrimonio deudor por otros conceptos	24.936,78	40.562,90	65.499,68	37.137,32	28.362,36
Empleados deudores por anticipos	-366,03	35.514,86	35.148,83	35.514,86	-366,03
Empleados deudores por préstamos recibidos	1.657,32	8.100,87	9.758,19	8.100,87	1.657,32
Proveedores por anticipos	64.618,54	103.791,31	168.409,85	66.242,47	102.167,38
Empleados deudores por otros conceptos	6.624,66		6.624,66		6.624,66
SPT MATT deudor		57.861,42	57.861,42	52.398,30	5.463,12

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CTA.CORRIENTE

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	4.800.759,10	61.803.959,42	66.604.718,52	60.258.733,90	6.345.984,62
Saldo en cuenta corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social	4.800.759,10	61.803.959,42	66.604.718,52	60.258.733,90	6.345.984,62

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

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: MATT
Cuenta Plan:

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT
Cuenta Plan:

Nº: 038

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: MATT
 Cuenta Plan:

Nº: 038

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: MATT
 Cuenta Plan:

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	636.933,95	716.490,51	1.353.424,46	636.933,95	716.490,51
Periodificación de gastos de colaboración en la gestión de Mutuas AT	636.933,95	716.490,51	1.353.424,46	636.933,95	716.490,51

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	122.603,56	16.431.287,56	16.553.891,12	16.233.564,75	320.326,37
Cheques emitidos pendientes de cargo	67.884,49	7.167.963,60	7.235.848,09	7.033.922,14	201.925,95
Pagarés emitidos pendientes de vencimiento	39.287,62	672.882,04	712.169,66	652.259,74	59.909,92
Regularización de cuentas pendientes	3.972,39	4.182,52	8.154,91	3.972,39	4.182,52
Embargos salariales pendientes de pago	218,89	1.909,60	2.128,49	1.909,60	218,89
Personal laboral acreedor por deducciones		1.451,77	1.451,77	1.451,77	
Personal laboral acreedor por nóminas	2.105,81	8.300.762,61	8.302.868,42	8.292.962,61	9.905,81
Acreedores por diferencias en pagos	-6.553,73	10.779,12	4.225,39	9.393,05	-5.167,66
Otros acreedores no presupuestarios	5.909,52	5.290,76	11.200,28	6.919,80	4.280,48
SPA acreedor	9.778,57	126.416,43	136.195,00	134.685,65	1.509,35
SPT MATT acreedor		139.649,11	139.649,11	96.088,00	43.561,11

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	333.580,77	4.642.333,58	4.975.914,35	4.565.522,60	410.391,75
Hacienda pública acreedora por diversos conceptos	333.580,77	4.642.333,58	4.975.914,35	4.565.522,60	410.391,75

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 471 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL DEUDORES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		-36.250,26	-36.250,26	-36.250,26	
Seguridad Social deudora por pagos delegados		-36.250,26	-36.250,26	-36.250,26	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	121.041,66	1.504.130,28	1.625.171,94	1.500.224,09	124.947,85
Cuotas a la Seguridad Social	121.041,66	1.504.130,28	1.625.171,94	1.500.224,09	124.947,85

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 477 HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		3.603,81	3.603,81	3.603,81	
IVA Repercutido		3.603,81	3.603,81	3.603,81	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

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: MATT

Nº: 038

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5544 FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		41.046.265,22	41.046.265,22	41.046.265,22	
554	Cobros pendientes de aplicacion		41.046.265,22	41.046.265,22	41.046.265,22	
	Procedente del fondo de asistencia social		39.665,31	39.665,31	39.665,31	
	Procedente de Transferencias de TGSS		41.006.599,91	41.006.599,91	41.006.599,91	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación		119.163,19	119.163,19	119.163,19	
	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación		119.163,19	119.163,19	119.163,19	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: FONDO DE EXCEDENTES CONTINGENCIAS COMUNES DEPOSITADO

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5554 FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AT DEPOSITADO

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

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MATT

Nº: 038

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	60.464,76
309	Otros productos especificos	19.669,44
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	80.134,20
310	Material de radiodiagnostico	478,37
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	11.036,10
313	Otro material desechable	4.056,94
314	Reactivos y análogos	7,90
315	Antisépticos y desinfectantes	74,94
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	4.785,01
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	20.439,26
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	103.985,35
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	103.985,35
330	Comestibles y bebidas	512,85
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	512,85
340	Vestuario y lenceria	15.085,97
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	15.085,97
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	2.162,00
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	2.162,00
3	EXISTENCIAS	222.319,63

CRITERIO DE VALORACIÓN
ULTIMA FACTURA RECIBIDA

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

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

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MATT

Nº: 038

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	14.867.009,82	86.970,89	14.953.980,71
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	96.328,04	2.359,31	98.687,35
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	14.963.337,86	89.330,20	15.052.668,06

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MATT

Nº: 038

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	13.479.080,23
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	43.926,79
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	13.523.007,02

**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 :

MATT

Nº: 038

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	14.681.560,82		B) INGRESOS	15.123.685,11
	1. Prestaciones sociales.	13.525.261,37		1. Ingresos de gestión ordinaria	15.085.783,36
631	b) Incapacidad temporal	13.523.007,02	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	12.351.645,45
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	660,58	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.734.137,91
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.617,95
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.593,77	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	1.150.436,51	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	229.451,36	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	4.373,19	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	3.617,95
607	a.3) Otros gastos externos	225.078,17		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	555.062,86	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	400.855,73	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	154.207,13		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	74.950,83		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	108.541,76	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	171.742,06	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	155.972,35	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	15.769,71		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	34.283,80
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	10.687,64	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	10.687,64	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	34.283,80
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.862,94			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.862,94			
	AHORRO	442.124,29		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	15.123.685,11		TOTAL HABER	15.123.685,11

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MATT

Nº: 038

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	2.586.172,26	54.393,08	2.640.565,34
R.E.A. cuenta propia	60.682,69		60.682,69
TOTAL	2.646.854,95	54.393,08	2.701.248,03

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MATT

Nº: 038

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	1.453.889,14
R.E.A. cuenta propia	134.050,62
TOTAL	1.587.939,76

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

MUTUA :

MATT

Nº: 038

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	1.831.053,44		B) INGRESOS	2.723.811,50
	1. Prestaciones sociales.	1.587.939,76		1. Ingresos de gestión ordinaria	2.716.979,27
631	b) Incapacidad temporal	1.587.939,76	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.716.979,27
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	651,61
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	235.733,40	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	41.324,64	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	787,62	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	651,61
607	a.3) Otros gastos externos	40.537,02		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	99.967,92	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	72.194,91	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	27.773,01		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	13.498,79		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	48.086,13	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	30.931,06	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	28.090,91	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	2.840,15		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	6.180,62
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.924,86	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	1.924,86	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6.180,62
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	7.380,28			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.380,28			
	AHORRO	892.758,06		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	2.723.811,50		TOTAL HABER	2.723.811,50

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

MUTUA :

MATT

Nº: 038

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	16.512.614,26		B) INGRESOS	17.847.496,61
	1. Prestaciones sociales.	15.113.201,13		1. Ingresos de gestión ordinaria	17.802.762,63
631	b) Incapacidad temporal	15.110.946,78	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	12.351.645,45
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	660,58	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.451.117,18
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.269,56
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.593,77	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	1.386.169,91	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	270.776,00	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	5.160,81	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	4.269,56
607	a.3) Otros gastos externos	265.615,19		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	655.030,78	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	473.050,64	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	181.980,14		3. Transferencias y subvenciones	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	88.449,62		a) Transferencias corrientes	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	156.627,89	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	202.673,12	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	184.063,26	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	18.609,86		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	40.464,42
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	12.612,50	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	12.612,50	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	40.464,42
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	13.243,22			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	13.243,22			
	AHORRO	1.334.882,35		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	17.847.496,61		TOTAL HABER	17.847.496,61

**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

MATT

Nº : 038

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.027.269,19
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	-21.880,98
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.005.388,21
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	1.334.882,35
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	-7.328,16
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	1.327.554,19

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)	44.021.019,67
Reaseguro (B)	5.509.589,29
Cuotas netas (C = A - B)	38.511.430,38
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	5.776.714,56
Límite Superior (E = 0,25 x C)	9.627.857,60
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	8.107.252,95
Dotación del ejercicio (G)	1.520.604,65
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	9.627.857,60
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2004 (A)	31.687.862,17
En 2005 (B)	39.761.078,01
En 2006 (C)	44.021.019,67
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	38.489.986,62
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	5.773.497,99
Límite Superior (F = 0,20 x D)	7.697.997,32
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	5.741.244,51
Dotación del ejercicio (H)	1.956.752,81
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	7.697.997,32
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	504.370,90
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	403.496,72
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	50.437,09
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	50.437,09
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)	17.610.192,81
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	880.509,64
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.402.548,20
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.051.334,16
Dotación del ejercicio (E)	2.351.214,04
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.402.548,20
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MATT

Nº : 038

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	18.929.263,74	13,62	2.578.968,09	40,42	7.651.187,27			3,72	703.324,77	8,99	1.700.885,57	33,25	6.294.898,04
Provisión para contingencias en tramitación	2.578.968,09		2.578.968,09										
Reserva de obligaciones inmediatas	8.107.252,95				7.380.439,71						726.813,24		
Reserva de estabilización	5.741.244,51				14.330,79				703.324,77		717.655,56		4.305.933,39
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	2.051.334,16				256.416,77						256.416,77		1.538.500,62
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	450.464,03												450.464,03
Reservas estatutarias													

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

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

MUTUA : MATT

Nº : 038

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2006	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	2.236.132,73		89.584,20	2.146.548,53

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

MUTUA : MATT

Nº : 038

--

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: MATT

Nº : 038

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	87.475,79						87.475,79
	87.475,79						87.475,79

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MATT

Nº: 038

En el ámbito de su patrimonio privativo, Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 38, desarrolla las actividades derivadas de:

- 1.- La gestión de los locales de su propiedad.
- 2.- La gestión de la cartera de valores en que se materializan los recursos propios del mencionado patrimonio privativo

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MATT

Nº: 038

RESULTADO

Resultado Patrimonio Privativo = 163.975,01 €

APLICACIÓN RESULTADO

Dotación del Fondo Patrimonial = 163.975,01 €

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MATT

Nº: 038

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.198,05	273,87
	TOTAL	23.198,05	273,87

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MATT

Nº: 038

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.198,05				1.984,28	28.275,99	427,65
Sistemas seguridad edificio Estanislao Figueres, 23-25	23.198,05	5	0		1.984,28	28.275,99	427,65

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MATT**

Nº: 038

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	162.623,14	191.586,63	354.209,77	
221	Construcciones	772.473,53	397.603,45	1.170.076,98	237.320,18
222	Instalaciones técnicas	204.773,07	8.286,66	213.059,73	134.150,46
223	Maquinaria	21.241,37		21.241,37	21.241,37
224	Utillaje				
226	Mobiliario	43.735,35		43.735,35	41.017,25
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	404,20		404,20	404,20
229	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	45,97
	TOTAL	1.205.611,27	597.476,74	1.803.088,01	434.179,43

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MATT
PERMANENTES

Nº: 038

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	719.262,61	-402.444,23	316.818,38		55.167,65
Acciones Husa	1.021,72		1.021,72		1.021,72
Acciones Husa	54.044,66		54.044,66		54.044,66
Cédulas Cto. Local E.59 lotes 100	1.202,04	-1.202,04			
Cédulas Cto. Local E.60 lotes 100	36,06	-36,06			
Cédulas Cto. Local E.61-1 lotes 100	6,01		6,01		
Cédulas Cto. Local E.62 lotes 100	6,01		6,01		
Deuda amortizable 71-81 CDG amort	60,10		60,10		
Deuda amortizable 71-81 CDG amort	60,10		60,10		
Deuda amortizable 71-81 CDG amort	661,11		661,11		
Deuda amortizable 71-81 CDG amort	1.051,77		1.051,77		
Cédulas reconstr. Nacional 52 CDG amort.	18,03		18,03		
Cédulas reconstr. Nacional 52 CDG amort.	30,05		30,05		
Cédulas reconstr. Nacional 54 CDG amort.	30,05		30,05		
Cédulas reconstr. Nacional 54 CDG amort.	210,35		210,35		
Cédulas Cto.local lotes 1942 CDG-A	333,56		333,56		
Cédulas Cto.local lotes 1944 CDG-A	132,22		132,22		
Cédulas Cto.local lotes 1942 CDG-A	216,36		216,36		
Cédulas BCL em.3-61 4% ord.	570,96	-570,96			
C. Caja de Emisiones	360,46	-57,19	303,27		101,27
C. Caja de Emisiones	3,01		3,01		
Acciones Sociedad de Prevención Tarraco de la MATT, SRL	3.006,00		3.006,00		
Acciones Sociedad de Prevención Tarraco de la MATT, SRL	656.201,98	-400.577,98	255.624,00		

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MATT
TEMPORALES****Nº: 038**

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

CRÉDITOS

MUTUA: MATT
A LARGO PLAZO

Nº: 038

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

CRÉDITOS

MUTUA: MATT
A CORTO PLAZO

Nº: 038

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

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: MATT

Nº: 038

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
Aval bancario	180.304
TOTAL	180.304,00

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MATT

Nº: 038

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN TARRACO DE LA MATT, S.R.L.

Domicilio Social: Avinguda d'Estanislau Figueres, 23-25

Importe capital social: 258630,00

Fondos propios:

I. Capital suscrito	258630,00
IV. Reservas	191841,63
V. Resultados ejercicios anteriores	-504642,92
VI. Resultado ejercicio	-732961,97
TOTAL FONDOS PROPIOS	-787133,26

Resultado ejercicio 2006

Resultado Ordinario

2. Ingresos de gestión ordinaria	2279096,41
2. Gastos de func. de los servicios	-3006058,43
RESULTADO ORDINARIO	-726962,02

Resultado Extraordinario

4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,03
4. Pérdidas y gastos extraordinarios	-5999,98
RESULTADO EXTRAORDINARIO	-5,999,95

RESULTADO DEL EJERCICIO -732961,97

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: MATT

Nº: 038

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	3.320.283,05	1.702.227,34	5.022.510,39	4.791.729,49	230.780,90
44920 SPA deudor: reducción de costes	400.580,60		400.580,60	400.580,60	
44921 SPA deudor: Por otros conceptos	2.919.702,45	1.590.370,70	4.510.073,15	4.284.755,37	225.317,78
44970 SPT MATT deudor no presupuestario		57.861,42	57.861,42	52.398,30	5.463,12
4300-10642 SPT MATT deudor presupuestario		53.995,22	53.995,22	53.995,22	

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: MATT

Nº: 038

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	87.710,63	1.334.721,97	1.422.432,60		1.422.432,60
44970 SPA deudor	87.710,63	1.179.885,96	1.267.596,59		1.267.596,59
44930 SPT MATT deudor		154.836,01	154.836,01		154.836,01

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: MATT

Nº: 038

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	2.004.827,27	291.665,54	2.296.492,81	2.251.422,35	45.070,46
4080-289 Acreedores por devolución de ingresos (SPA)	1.995.048,70		1.995.048,70	1.995.048,70	
41921 SPA acreedor: Otros conceptos	9.778,57	126.416,43	136.195,00	134.685,65	1.509,35
41970 SPT MATT acreedor no presupuestario		139.649,11	139.649,11	96.088,00	43.561,11
4000-10642 SPT MATT acreedor presupuestario		25.600,00	25.600,00	25.600,00	

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: MATT

Nº: 038

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	12.152,65	114.174,22	126.326,87		126.326,87
41970 MATT SPA acreedor	12.152,65	114.174,22	126.326,87		126.326,87

**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: MATT

Nº: 038

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Gastos por compensación de la utilización de recursos de la Gestión de la Seguridad Social	53.995,22		53.995,22
TOTAL	53.995,22		53.995,22

**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: MATT

Nº: 038

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Gastos por arrendamiento de locales propiedad del Patrimonio Privativo		133.479,31	133.479,31
TOTAL		133.479,31	133.479,31

**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: MATT

Nº: 038

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

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