



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



MUTUA DE CEUTA-SMAT  
MATEPSS Nº 115  
TOMO XXIV



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT



**- CESMA**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>7</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	14
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	16
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	20
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	27
<b>- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>32</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>35</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....</b>	<b>37</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>39</b>



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	24.595.050,36	20.712.462,48		A) FONDOS PROPIOS	33.664.510,16	27.695.821,91
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.867.967,31	2.931.531,20		II. Reservas	24.712.247,13	19.842.218,29
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.732.396,94	1.380.460,60	111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59	460.002,59
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	2.510.983,50	2.510.983,50	112	2.- Reservas legales	24.027.212,25	19.163.546,59
(281)	3.- Amortizaciones	-1.375.413,13	-959.912,90	116	3.- Reservas estatutarias	225.032,29	218.669,11
	II. Inmovilizaciones materiales	11.238.503,45	9.799.806,40		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.995.029,17	1.387.568,84
220,221	1.- Terrenos y construcciones	11.051.515,32	9.488.880,59	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.995.029,17	1.387.568,84
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.213.519,71	2.147.883,19	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	874.399,46	796.508,45	129	IV. Resultados del ejercicio	6.479.556,62	5.988.357,54
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	711.375,99	724.318,47		V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24	477.677,24
(282)	5.- Amortizaciones	-3.612.307,03	-3.357.784,30	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	477.677,24	477.677,24
	IV. Inversiones financieras permanentes	10.488.579,60	7.981.124,88		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.134.985,79	1.317.063,96
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	10.427.081,54	7.935.459,00		II. Otras deudas a largo plazo	1.134.985,79	1.317.063,96
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	69.394,32	51.370,14	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	1.134.985,79	1.317.063,96
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	21.483,74	23.675,74	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-29.380,00	-29.380,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	176.221,14	244.296,82		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.984.811,96	3.782.105,43
	C) ACTIVO CIRCULANTE	22.774.175,12	19.364.428,80		II. Deudas con entidades de crédito	182.647,46	228.867,14
	I. Existencias	17.641,04	18.030,25	520	1.- Préstamos y otras deudas	182.647,46	228.867,14
30	1.- Productos Farmacéuticos	17.641,04	18.030,25	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	2.802.164,50	3.425.236,22
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	1.167.816,00	1.883.810,51
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.455.071,28	1.434.739,55
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	179.277,22	106.686,16
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	8.934.704,73	9.748.154,08	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	4.104.082,54	6.378.059,84		IV. Partidas pendientes de aplicación		128.002,07
44	2.- Deudores no presupuestarios	526.090,60	1.083.034,14	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación		128.002,07
470,471,472	3.- Administraciones públicas	62.968,62	35.215,04	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	6.567.610,58	5.948.001,28		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	9.761.138,71	7.526.196,80
(490)	5.- Provisiones	-2.326.047,61	-3.696.156,22	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	9.761.138,71	7.526.196,80
541,546	III. Inversiones financieras temporales	4.003.247,00					
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.000.000,00					
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo						
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.247,00					
57	4.- Provisiones						
	IV. Tesorería	9.818.582,35	9.598.244,47				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>47.545.446,62</b>	<b>40.321.188,10</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>47.545.446,62</b>	<b>40.321.188,10</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE CEUTA-SMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>64.131.954,95</b>	<b>59.001.621,20</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>70.611.511,57</b>	<b>64.989.978,74</b>
	1. Prestaciones sociales	21.731.409,18	20.230.217,51		1. Ingresos de gestión ordinaria	69.471.983,29	63.720.759,50
631	b) Incapacidad temporal	20.577.082,62	19.036.284,63	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	61.254.657,75	54.874.767,89
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	845.525,45	889.354,10	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.217.325,54	8.845.991,61
636	f) Prestaciones sociales	2.900,00			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.127.528,28	834.283,55
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	159.315,60	152.277,05	70	a) Prestación de servicios	321.053,97	478.926,25
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	146.585,51	152.301,73	773	b) Reintegros	443.723,35	191.286,61
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	7.486,39	1.479,25
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.486,39	1.479,25
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.247.108,59	17.340.553,29	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	4.423.516,16	4.122.332,65	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	144.469,09	6.716,66
600/605,(609)	a.1) Compras	297.834,63	311.309,67		g) Otros intereses e ingresos asimilados	210.795,48	155.874,78
61	a.2) Variación de existencias	389,21	3.183,81		g.1) Otros intereses	189.548,90	153.551,68
607	a.3) Otros gastos externos	4.125.292,32	3.807.839,17	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	21.246,58	2.323,10
	b) Gastos de personal	6.679.757,50	5.884.677,58	766			
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.096.714,93	4.494.934,11		3. Transferencias y subvenciones		1.182,60
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.583.042,57	1.389.743,47	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	953.778,09	852.180,21	751	b) Subvenciones corrientes		1.182,60
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	649.204,23	1.669.989,36	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	3.260.533,50	3.314.176,49	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.170.444,85	3.232.221,08		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	12.000,00	433.753,09
660	e.2) Tributos	90.088,65	81.955,41	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	12.000,00	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	45.377,20	45.201,33	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas	45.377,20	44.913,76	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		433.753,09
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	287,57	287,57				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		29.380,00				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	2.234.941,91	1.422.615,67				
	3. Transferencias y subvenciones	22.634.958,57	21.148.243,27				
650	a) Transferencias corrientes	13.104.088,00	16.386.759,00				
651	b) Subvenciones corrientes	9.530.870,57	4.761.484,27				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.518.478,61	282.607,13				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	11.763,00	1.608,04				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	0,01	974,46				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.506.715,60	280.024,63				
	<b>AHORRO</b>	<b>6.479.556,62</b>	<b>5.988.357,54</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>70.611.511,57</b>	<b>64.989.978,74</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>70.611.511,57</b>	<b>64.989.978,74</b>



### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	EJERCICIO 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.	314.650,00	150.000,00	464.650,00	422.076,25	42.573,75	422.076,25	
1309	OTRO PERSONAL	314.650,00	150.000,00	464.650,00	422.076,25	42.573,75	422.076,25	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>314.650,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>464.650,00</b>	<b>422.076,25</b>	<b>42.573,75</b>	<b>422.076,25</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		45.000,00	45.000,00	27.376,58	17.623,42	27.376,58	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27.376,58</b>	<b>17.623,42</b>	<b>27.376,58</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>314.650,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>509.650,00</b>	<b>449.452,83</b>	<b>60.197,17</b>	<b>449.452,83</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.690,00	50.000,00	150.690,00	137.341,87	13.348,13	127.019,77	10.322,10
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100.690,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.690,00</b>	<b>137.341,87</b>	<b>13.348,13</b>	<b>127.019,77</b>	<b>10.322,10</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>100.690,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.690,00</b>	<b>137.341,87</b>	<b>13.348,13</b>	<b>127.019,77</b>	<b>10.322,10</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>415.340,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>660.340,00</b>	<b>586.794,70</b>	<b>73.545,30</b>	<b>576.472,60</b>	<b>10.322,10</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	168,20	39.831,80	168,20	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>168,20</b>	<b>49.831,80</b>	<b>168,20</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.500,00		8.500,00		8.500,00		
2221	POSTALES	8.500,00		8.500,00	2.676,19	5.823,81	2.676,19	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.676,19</b>	<b>14.323,81</b>	<b>2.676,19</b>	
2230	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	112.390,00		112.390,00		112.390,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	112.390,00		112.390,00		112.390,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>142.390,00</b>		<b>142.390,00</b>		<b>142.390,00</b>		
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>228.390,00</b>		<b>228.390,00</b>	<b>2.844,39</b>	<b>225.545,61</b>	<b>2.844,39</b>	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	76.430,00		76.430,00	43.044,54	33.385,46	43.044,54	
2516	CON EL I.N.G.S	17.480,00		17.480,00		17.480,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>93.910,00</b>		<b>93.910,00</b>	<b>43.044,54</b>	<b>50.865,46</b>	<b>43.044,54</b>	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	43.820,00	50.000,00	93.820,00	56.096,02	37.723,98	56.096,02	
2526	CON EL INGESA	1.470,00		1.470,00	346,87	1.123,13	346,87	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>45.290,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>95.290,00</b>	<b>56.442,89</b>	<b>38.847,11</b>	<b>56.442,89</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	82.050,00		82.050,00	71.398,61	10.651,39	71.398,61	



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	82.050,00		82.050,00	71.398,61	10.651,39	71.398,61	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	124.490,00	100.000,00	224.490,00	164.467,57	60.022,43	164.467,57	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	124.490,00	100.000,00	224.490,00	164.467,57	60.022,43	164.467,57	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	345.740,00	150.000,00	495.740,00	335.353,61	160.386,39	335.353,61	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	574.130,00	150.000,00	724.130,00	338.198,00	385.932,00	338.198,00	
48211	REGIMEN GENERAL	9.248.290,00	1.350.000,00	10.598.290,00	9.912.579,92	685.710,08	9.580.963,01	331.616,91
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.600.000,00	1.400.000,00	6.000.000,00	4.813.462,11	1.186.537,89	4.374.167,61	439.294,50
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	82.060,00		82.060,00		82.060,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.249.650,00	300.000,00	6.549.650,00	5.851.040,59	698.609,41	5.745.855,68	105.184,91
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	20.180.000,00	3.050.000,00	23.230.000,00	20.577.082,62	2.652.917,38	19.700.986,30	876.096,32
482	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>20.180.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>23.230.000,00</b>	<b>20.577.082,62</b>	<b>2.652.917,38</b>	<b>19.700.986,30</b>	<b>876.096,32</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100,00	1.000,00	1.100,00	483,77	616,23	483,77	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	100,00	1.000,00	1.100,00	483,77	616,23	483,77	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	383.530,00	400.000,00	783.530,00	357.474,30	426.055,70	357.474,30	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	383.530,00	400.000,00	783.530,00	357.474,30	426.055,70	357.474,30	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	91.520,00	30.000,00	121.520,00	90.667,89	30.852,11	90.667,89	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	91.520,00	30.000,00	121.520,00	90.667,89	30.852,11	90.667,89	
486	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>475.150,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>906.150,00</b>	<b>448.625,96</b>	<b>457.524,04</b>	<b>448.625,96</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	2.900,00	100,00	2.900,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000,00		3.000,00	2.900,00	100,00	2.900,00	
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.900,00</b>	
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>20.658.150,00</b>	<b>3.481.000,00</b>	<b>24.139.150,00</b>	<b>21.028.608,58</b>	<b>3.110.541,42</b>	<b>20.152.512,26</b>	<b>876.096,32</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>20.658.150,00</b>	<b>3.481.000,00</b>	<b>24.139.150,00</b>	<b>21.028.608,58</b>	<b>3.110.541,42</b>	<b>20.152.512,26</b>	<b>876.096,32</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.647.620,00</b>	<b>3.876.000,00</b>	<b>25.523.620,00</b>	<b>21.953.601,28</b>	<b>3.570.018,72</b>	<b>21.067.182,86</b>	<b>886.418,42</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</b>	<b>21.647.620,00</b>	<b>3.876.000,00</b>	<b>25.523.620,00</b>	<b>21.953.601,28</b>	<b>3.570.018,72</b>	<b>21.067.182,86</b>	<b>886.418,42</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	10.453.930,00		10.453.930,00	6.511.597,65	3.942.332,35	6.511.597,65	
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	343.230,00		343.230,00	343.231,62	-1,62	343.231,62	
<b>421</b>	<b>APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES</b>	<b>10.797.160,00</b>		<b>10.797.160,00</b>	<b>6.854.829,27</b>	<b>3.942.330,73</b>	<b>6.854.829,27</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.817.600,00	3.500.000,00	9.317.600,00	8.868.003,56	449.596,44	8.862.744,70	5.258,86
4222	POR MUERTE	734.140,00	100.000,00	834.140,00	600.417,50	233.722,50	600.417,50	
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>6.551.740,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>10.151.740,00</b>	<b>9.468.421,06</b>	<b>683.318,94</b>	<b>9.463.162,20</b>	<b>5.258,86</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.106.590,00	600.000,00	6.706.590,00	6.592.490,35	114.099,65	6.592.490,35	
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	42.610,00		42.610,00	42.608,24	1,76	42.608,24	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.</b>	<b>6.149.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>6.749.200,00</b>	<b>6.635.098,59</b>	<b>114.101,41</b>	<b>6.635.098,59</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>23.498.100,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>27.698.100,00</b>	<b>22.958.348,92</b>	<b>4.739.751,08</b>	<b>22.953.090,06</b>	<b>5.258,86</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>23.498.100,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>27.698.100,00</b>	<b>22.958.348,92</b>	<b>4.739.751,08</b>	<b>22.953.090,06</b>	<b>5.258,86</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.498.100,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>27.698.100,00</b>	<b>22.958.348,92</b>	<b>4.739.751,08</b>	<b>22.953.090,06</b>	<b>5.258,86</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>23.498.100,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>27.698.100,00</b>	<b>22.958.348,92</b>	<b>4.739.751,08</b>	<b>22.953.090,06</b>	<b>5.258,86</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>45.145.720,00</b>	<b>8.076.000,00</b>	<b>53.221.720,00</b>	<b>44.911.950,20</b>	<b>8.309.769,80</b>	<b>44.020.272,92</b>	<b>891.677,28</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.766.240,00	500.000,00	2.266.240,00	2.147.188,08	119.051,92	2.147.188,08	
1309	OTRO PERSONAL	1.766.240,00	500.000,00	2.266.240,00	2.147.188,08	119.051,92	2.147.188,08	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.766.240,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.266.240,00</b>	<b>2.147.188,08</b>	<b>119.051,92</b>	<b>2.147.188,08</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	223.430,00	150.000,00	373.430,00	290.108,18	83.321,82	290.108,18	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>223.430,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>373.430,00</b>	<b>290.108,18</b>	<b>83.321,82</b>	<b>290.108,18</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.989.670,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.639.670,00</b>	<b>2.437.296,26</b>	<b>202.373,74</b>	<b>2.437.296,26</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	522.240,00	200.000,00	722.240,00	717.915,21	4.324,79	667.630,14	50.285,07
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>522.240,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>722.240,00</b>	<b>717.915,21</b>	<b>4.324,79</b>	<b>667.630,14</b>	<b>50.285,07</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.200,00	40.000,00	50.200,00		50.200,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.080,00		4.080,00	17.387,22	-13.307,22	17.387,22	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>14.280,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.280,00</b>	<b>17.387,22</b>	<b>36.892,78</b>	<b>17.387,22</b>	
16300	FORMACIÓN DEL PERSONAL				27.625,85	-27.625,85	27.625,85	
1630	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				27.625,85	-27.625,85	27.625,85	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>				<b>27.625,85</b>	<b>-27.625,85</b>	<b>27.625,85</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>536.520,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>776.520,00</b>	<b>762.928,28</b>	<b>13.591,72</b>	<b>712.643,21</b>	<b>50.285,07</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.526.190,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>3.416.190,00</b>	<b>3.200.224,54</b>	<b>215.965,46</b>	<b>3.149.939,47</b>	<b>50.285,07</b>
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	98.210,00	25.000,00	123.210,00	95.441,49	27.768,51	95.441,49	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>98.210,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>123.210,00</b>	<b>95.441,49</b>	<b>27.768,51</b>	<b>95.441,49</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>98.210,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>123.210,00</b>	<b>95.441,49</b>	<b>27.768,51</b>	<b>95.441,49</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.200,00		39.200,00	28.181,77	11.018,23	28.181,77	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.200,00</b>		<b>39.200,00</b>	<b>28.181,77</b>	<b>11.018,23</b>	<b>28.181,77</b>	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.430,00		144.430,00	129.287,22	15.142,78	129.287,22	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>144.430,00</b>		<b>144.430,00</b>	<b>129.287,22</b>	<b>15.142,78</b>	<b>129.287,22</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	5.920,00		5.920,00	541,12	5.378,88	541,12	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.920,00</b>		<b>5.920,00</b>	<b>541,12</b>	<b>5.378,88</b>	<b>541,12</b>	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.690,00	40.000,00	74.690,00	56.948,14	17.741,86	56.948,14	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>34.690,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>56.948,14</b>	<b>17.741,86</b>	<b>56.948,14</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>224.240,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>264.240,00</b>	<b>214.958,25</b>	<b>49.281,75</b>	<b>214.958,25</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	251.470,00		251.470,00	228.850,59	22.619,41	228.850,59	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.140,00	2.000,00	20.140,00	15.306,63	4.833,37	15.306,63	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	26.680,00	7.000,00	33.680,00	20.948,27	12.731,73	20.948,27	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>296.290,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>305.290,00</b>	<b>265.105,49</b>	<b>40.184,51</b>	<b>265.105,49</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.360,00	20.000,00	96.360,00	69.531,49	26.828,51	69.531,49	
22101	AGUA	17.360,00	7.000,00	24.360,00	32.158,72	-7.798,72	32.158,72	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.720,00	27.000,00	120.720,00	101.690,21	19.029,79	101.690,21	



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	267.010,00		267.010,00	153.814,01	113.195,99	153.814,01	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	267.010,00		267.010,00	153.814,01	113.195,99	153.814,01	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.680,00		20.680,00	27.080,91	-6.400,91	27.080,91	
22141	VESTUARIO	7.880,00	3.000,00	10.880,00	6.735,55	4.144,45	6.735,55	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.880,00	3.000,00	10.880,00	6.735,55	4.144,45	6.735,55	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	107.560,00	41.000,00	148.560,00	110.204,16	38.355,84	110.204,16	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	107.560,00	41.000,00	148.560,00	110.204,16	38.355,84	110.204,16	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>496.850,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>567.850,00</b>	<b>399.524,84</b>	<b>168.325,16</b>	<b>399.524,84</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.050,00		170.050,00	125.060,11	44.989,89	124.096,39	963,72
2221	POSTALES	52.570,00		52.570,00	46.489,15	6.080,85	46.489,15	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>222.620,00</b>		<b>222.620,00</b>	<b>171.549,26</b>	<b>51.070,74</b>	<b>170.585,54</b>	<b>963,72</b>
2230	TRANSPORTES	48.480,00	1.000,00	49.480,00	37.526,76	11.953,24	37.526,76	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>48.480,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.480,00</b>	<b>37.526,76</b>	<b>11.953,24</b>	<b>37.526,76</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.330,00	11.500,00	31.830,00	21.300,98	10.529,02	21.300,98	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>25.330,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>36.830,00</b>	<b>21.300,98</b>	<b>15.529,02</b>	<b>21.300,98</b>	
2252	LOCALES	31.960,00		31.960,00	29.044,37	2.915,63	29.044,37	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>31.960,00</b>		<b>31.960,00</b>	<b>29.044,37</b>	<b>2.915,63</b>	<b>29.044,37</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	211.760,00	15.000,00	226.760,00	217.098,63	9.661,37	217.098,63	
2274	SEGURIDAD	180.290,00	13.000,00	193.290,00	136.507,01	56.782,99	136.507,01	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>392.050,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>420.050,00</b>	<b>353.605,64</b>	<b>66.444,36</b>	<b>353.605,64</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.513.580,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>1.634.080,00</b>	<b>1.277.657,34</b>	<b>356.422,66</b>	<b>1.276.693,62</b>	<b>963,72</b>
2300	DIETAS	31.480,00	20.000,00	51.480,00	53.000,50	-1.520,50	53.000,50	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>31.480,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.480,00</b>	<b>53.000,50</b>	<b>-1.520,50</b>	<b>53.000,50</b>	
2310	LOCOMOCION	46.150,00	50.000,00	96.150,00	90.134,99	6.015,01	90.134,99	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>46.150,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>96.150,00</b>	<b>90.134,99</b>	<b>6.015,01</b>	<b>90.134,99</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>77.630,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>147.630,00</b>	<b>143.135,49</b>	<b>4.494,51</b>	<b>143.135,49</b>	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	572.260,00		572.260,00	509.129,12	63.130,88	509.129,12	
2516	CON EL I.N.G.S	66.450,00		66.450,00	137.169,42	-70.719,42	137.169,42	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>638.710,00</b>		<b>638.710,00</b>	<b>646.298,54</b>	<b>-7.588,54</b>	<b>646.298,54</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	300.740,00	300.000,00	600.740,00	408.396,65	192.343,35	408.396,65	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>300.740,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.740,00</b>	<b>408.396,65</b>	<b>192.343,35</b>	<b>408.396,65</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	454.690,00		454.690,00	362.241,09	92.448,91	362.161,09	80,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>454.690,00</b>		<b>454.690,00</b>	<b>362.241,09</b>	<b>92.448,91</b>	<b>362.161,09</b>	<b>80,00</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.394.140,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.694.140,00</b>	<b>1.416.936,28</b>	<b>277.203,72</b>	<b>1.416.856,28</b>	<b>80,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.307.800,00</b>	<b>555.500,00</b>	<b>3.863.300,00</b>	<b>3.148.128,85</b>	<b>715.171,15</b>	<b>3.147.085,13</b>	<b>1.043,72</b>



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	50.640,00	12.000,00	62.640,00	61.467,97	1.172,03	61.467,97	
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>50.640,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>62.640,00</b>	<b>61.467,97</b>	<b>1.172,03</b>	<b>61.467,97</b>	
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>50.640,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>62.640,00</b>	<b>61.467,97</b>	<b>1.172,03</b>	<b>61.467,97</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	322.120,00	130.000,00	452.120,00	396.899,49	55.220,51	396.899,49	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	322.120,00	130.000,00	452.120,00	396.899,49	55.220,51	396.899,49	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>322.120,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>452.120,00</b>	<b>396.899,49</b>	<b>55.220,51</b>	<b>396.899,49</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.450,00		160.450,00	118.376,44	42.073,56	118.376,44	
4890	RECETAS MEDICAS	160.450,00		160.450,00	118.376,44	42.073,56	118.376,44	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	53.490,00		53.490,00	28.209,07	25.280,93	28.209,07	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	53.490,00		53.490,00	28.209,07	25.280,93	28.209,07	
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>213.940,00</b>		<b>213.940,00</b>	<b>146.585,51</b>	<b>67.354,49</b>	<b>146.585,51</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>536.060,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>666.060,00</b>	<b>543.485,00</b>	<b>122.575,00</b>	<b>543.485,00</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>586.700,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>728.700,00</b>	<b>604.952,97</b>	<b>123.747,03</b>	<b>604.952,97</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.420.690,00</b>	<b>1.587.500,00</b>	<b>8.008.190,00</b>	<b>6.953.306,36</b>	<b>1.054.883,64</b>	<b>6.901.977,57</b>	<b>51.328,79</b>
6221	CONSTRUCCIONES	792.340,00	1.000.000,00	1.792.340,00	1.562.634,73	229.705,27	1.562.634,73	
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>792.340,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.792.340,00</b>	<b>1.562.634,73</b>	<b>229.705,27</b>	<b>1.562.634,73</b>	
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.730,00	150.000,00	234.730,00	178.778,41	55.951,59	178.778,41	
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>84.730,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>234.730,00</b>	<b>178.778,41</b>	<b>55.951,59</b>	<b>178.778,41</b>	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	7.070,00	125.000,00	132.070,00	89.843,55	42.226,45	89.843,55	
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>7.070,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>132.070,00</b>	<b>89.843,55</b>	<b>42.226,45</b>	<b>89.843,55</b>	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	57.780,00	150.000,00	207.780,00	67.420,23	140.359,77	67.420,23	
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>57.780,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>207.780,00</b>	<b>67.420,23</b>	<b>140.359,77</b>	<b>67.420,23</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>941.920,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>2.366.920,00</b>	<b>1.898.676,92</b>	<b>468.243,08</b>	<b>1.898.676,92</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>941.920,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>2.366.920,00</b>	<b>1.898.676,92</b>	<b>468.243,08</b>	<b>1.898.676,92</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>941.920,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>2.366.920,00</b>	<b>1.898.676,92</b>	<b>468.243,08</b>	<b>1.898.676,92</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>7.362.610,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>10.375.110,00</b>	<b>8.851.983,28</b>	<b>1.523.126,72</b>	<b>8.800.654,49</b>	<b>51.328,79</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>7.362.610,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>10.375.110,00</b>	<b>8.851.983,28</b>	<b>1.523.126,72</b>	<b>8.800.654,49</b>	<b>51.328,79</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	492.120,00	300.000,00	792.120,00	774.051,44	18.068,56	774.051,44	
2526	CON EL INGESA	406.630,00	400.000,00	806.630,00	830.135,53	-23.505,53	830.135,53	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>898.750,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.598.750,00</b>	<b>1.604.186,97</b>	<b>-5.436,97</b>	<b>1.604.186,97</b>	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	138.120,00	170.000,00	308.120,00	238.356,64	69.763,36	237.756,64	600,00
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>138.120,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>308.120,00</b>	<b>238.356,64</b>	<b>69.763,36</b>	<b>237.756,64</b>	<b>600,00</b>
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.036.870,00	870.000,00	1.906.870,00	1.842.543,61	64.326,39	1.841.943,61	600,00
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.036.870,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.906.870,00</b>	<b>1.842.543,61</b>	<b>64.326,39</b>	<b>1.841.943,61</b>	<b>600,00</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.300,00	110.000,00	215.300,00	159.315,60	55.984,40	159.315,60	
4882	PROTESIS	105.300,00	110.000,00	215.300,00	159.315,60	55.984,40	159.315,60	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.890,00		16.890,00		16.890,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	16.890,00		16.890,00		16.890,00		
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>122.190,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>232.190,00</b>	<b>159.315,60</b>	<b>72.874,40</b>	<b>159.315,60</b>	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	122.190,00	110.000,00	232.190,00	159.315,60	72.874,40	159.315,60	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>122.190,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>232.190,00</b>	<b>159.315,60</b>	<b>72.874,40</b>	<b>159.315,60</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.159.060,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>2.139.060,00</b>	<b>2.001.859,21</b>	<b>137.200,79</b>	<b>2.001.259,21</b>	<b>600,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>1.159.060,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>2.139.060,00</b>	<b>2.001.859,21</b>	<b>137.200,79</b>	<b>2.001.259,21</b>	<b>600,00</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>1.159.060,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>2.139.060,00</b>	<b>2.001.859,21</b>	<b>137.200,79</b>	<b>2.001.259,21</b>	<b>600,00</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	366.470,00		366.470,00	349.399,54	17.070,46	349.399,54	
1309	OTRO PERSONAL	366.470,00		366.470,00	349.399,54	17.070,46	349.399,54	
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>366.470,00</b>		<b>366.470,00</b>	<b>349.399,54</b>	<b>17.070,46</b>	<b>349.399,54</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.749,15	-1.749,15	1.749,15	
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>1.749,15</b>	<b>-1.749,15</b>	<b>1.749,15</b>	
13	<b>LABORALES</b>	<b>366.470,00</b>		<b>366.470,00</b>	<b>351.148,69</b>	<b>15.321,31</b>	<b>351.148,69</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.850,00	66.000,00	108.850,00	106.220,59	2.629,41	99.148,22	7.072,37
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>42.850,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>108.850,00</b>	<b>106.220,59</b>	<b>2.629,41</b>	<b>99.148,22</b>	<b>7.072,37</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.810,00		3.810,00		3.810,00		
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>3.810,00</b>		<b>3.810,00</b>		<b>3.810,00</b>		
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>46.660,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>112.660,00</b>	<b>106.220,59</b>	<b>6.439,41</b>	<b>99.148,22</b>	<b>7.072,37</b>
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	127.480,00		127.480,00	127.480,02	-0,02	127.480,02	
199	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>127.480,00</b>		<b>127.480,00</b>	<b>127.480,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>127.480,02</b>	
19	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>127.480,00</b>		<b>127.480,00</b>	<b>127.480,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>127.480,02</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>540.610,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>606.610,00</b>	<b>584.849,30</b>	<b>21.760,70</b>	<b>577.776,93</b>	<b>7.072,37</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,00		610,00		610,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	880,00		880,00		880,00		
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.490,00</b>		<b>1.490,00</b>		<b>1.490,00</b>		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.800,00		8.800,00		8.800,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.800,00		8.800,00		8.800,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	220,00		220,00		220,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	220,00		220,00		220,00		
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>9.020,00</b>		<b>9.020,00</b>		<b>9.020,00</b>		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	630,00		630,00		630,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.730,00		1.730,00		1.730,00		
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.360,00</b>		<b>2.360,00</b>		<b>2.360,00</b>		
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>12.870,00</b>		<b>12.870,00</b>		<b>12.870,00</b>		
2300	DIETAS	1.370,00		1.370,00		1.370,00		
230	<b>DIETAS</b>	<b>1.370,00</b>		<b>1.370,00</b>		<b>1.370,00</b>		
2310	LOCOMOCION	25.360,00		25.360,00		25.360,00		
231	<b>LOCOMOCION</b>	<b>25.360,00</b>		<b>25.360,00</b>		<b>25.360,00</b>		
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>26.730,00</b>		<b>26.730,00</b>		<b>26.730,00</b>		
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>39.600,00</b>		<b>39.600,00</b>		<b>39.600,00</b>		



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	580.210,00	66.000,00	646.210,00	584.849,30	61.360,70	577.776,93	7.072,37
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	580.210,00	66.000,00	646.210,00	584.849,30	61.360,70	577.776,93	7.072,37
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	580.210,00	66.000,00	646.210,00	584.849,30	61.360,70	577.776,93	7.072,37



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	5.865.780,00		5.865.780,00	5.865.780,00		5.865.780,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.865.780,00		5.865.780,00	5.865.780,00		5.865.780,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.865.780,00		5.865.780,00	5.865.780,00		5.865.780,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.865.780,00		5.865.780,00	5.865.780,00		5.865.780,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.865.780,00		5.865.780,00	5.865.780,00		5.865.780,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.865.780,00		5.865.780,00	5.865.780,00		5.865.780,00	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	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	79.680,00	21.000,00	100.680,00	100.219,17	460,83	100.219,17	
1301	OTROS DIRECTIVOS	175.380,00		175.380,00	94.241,78	81.138,22	94.241,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.367.830,00	300.000,00	1.667.830,00	1.681.224,32	-13.394,32	1.681.224,32	
1309	OTRO PERSONAL	1.367.830,00	300.000,00	1.667.830,00	1.681.224,32	-13.394,32	1.681.224,32	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.622.890,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>1.943.890,00</b>	<b>1.875.685,27</b>	<b>68.204,73</b>	<b>1.875.685,27</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.200,00	6.000,00	16.200,00	18.657,70	-2.457,70	18.657,70	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>10.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>18.657,70</b>	<b>-2.457,70</b>	<b>18.657,70</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.633.090,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>1.960.090,00</b>	<b>1.894.342,97</b>	<b>65.747,03</b>	<b>1.894.342,97</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	421.000,00	90.000,00	511.000,00	505.814,54	5.185,46	470.599,01	35.215,53
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>421.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>505.814,54</b>	<b>5.185,46</b>	<b>470.599,01</b>	<b>35.215,53</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.440,00		22.440,00		22.440,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>22.440,00</b>		<b>22.440,00</b>		<b>22.440,00</b>		
16300	FORMACIÓN DEL PERSONAL				6.386,13	-6.386,13	6.386,13	
1630	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6.386,13	-6.386,13	6.386,13	
1634	ACCIÓN SOCIAL				64.351,16	-64.351,16	64.351,16	
<b>163</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>				<b>70.737,29</b>	<b>-70.737,29</b>	<b>70.737,29</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>443.440,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>533.440,00</b>	<b>576.551,83</b>	<b>-43.111,83</b>	<b>541.336,30</b>	<b>35.215,53</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.076.530,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>2.493.530,00</b>	<b>2.470.894,80</b>	<b>22.635,20</b>	<b>2.435.679,27</b>	<b>35.215,53</b>
2020	ARRENDAMEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	64.910,00		64.910,00	47.022,52	17.887,48	47.022,52	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>64.910,00</b>		<b>64.910,00</b>	<b>47.022,52</b>	<b>17.887,48</b>	<b>47.022,52</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>64.910,00</b>		<b>64.910,00</b>	<b>47.022,52</b>	<b>17.887,48</b>	<b>47.022,52</b>	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.110,00		1.110,00	14,56	1.095,44	14,56	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.110,00</b>		<b>1.110,00</b>	<b>14,56</b>	<b>1.095,44</b>	<b>14,56</b>	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.530,00	35.000,00	37.530,00	23.407,95	14.122,05	23.407,95	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>2.530,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.530,00</b>	<b>23.407,95</b>	<b>14.122,05</b>	<b>23.407,95</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00		70,00		
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>		<b>70,00</b>		
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.750,00	1.000,00	14.750,00	57.986,37	-43.236,37	57.986,37	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.750,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>57.986,37</b>	<b>-43.236,37</b>	<b>57.986,37</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>17.460,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>81.408,88</b>	<b>-27.948,88</b>	<b>81.408,88</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.420,00	17.000,00	50.420,00	61.332,55	-10.912,55	61.332,55	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.080,00		8.080,00	6.187,56	1.892,44	6.187,56	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	6.580,00	5.000,00	11.580,00	7.767,31	3.812,69	7.767,31	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>48.080,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>70.080,00</b>	<b>75.287,42</b>	<b>-5.207,42</b>	<b>75.287,42</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.020,00	12.000,00	15.020,00	24.185,02	-9.165,02	24.185,02	



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	530,00	1.000,00	1.530,00	1.217,02	312,98	1.217,02	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.550,00	13.000,00	16.550,00	25.402,04	-8.852,04	25.402,04	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.550,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>25.402,04</b>	<b>-8.852,04</b>	<b>25.402,04</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.650,00	20.000,00	38.650,00	27.502,64	11.147,36	27.502,64	
2221	POSTALES	7.440,00		7.440,00	8.966,17	-1.526,17	8.966,17	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>26.090,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.090,00</b>	<b>36.468,81</b>	<b>9.621,19</b>	<b>36.468,81</b>	
2230	TRANSPORTES	12.620,00	3.000,00	15.620,00	14.666,44	953,56	14.666,44	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>12.620,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.620,00</b>	<b>14.666,44</b>	<b>953,56</b>	<b>14.666,44</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.290,00		12.290,00	387,48	11.902,52	387,48	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.290,00</b>		<b>12.290,00</b>	<b>387,48</b>	<b>11.902,52</b>	<b>387,48</b>	
2250	ESTATALES		20.000,00	20.000,00	47.500,05	-27.500,05	47.500,05	
2252	LOCALES	3.150,00	12.000,00	15.150,00	13.544,23	1.605,77	13.544,23	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.150,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>61.044,28</b>	<b>-25.894,28</b>	<b>61.044,28</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.060,00	3.000,00	10.060,00	-18.723,99	28.783,99	-18.723,99	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.060,00	3.000,00	10.060,00	-18.723,99	28.783,99	-18.723,99	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.210,00	120.000,00	129.210,00	98.289,51	30.920,49	98.289,51	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.190,00		20.190,00	43.655,27	-23.465,27	43.655,27	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.190,00		20.190,00	43.655,27	-23.465,27	43.655,27	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>36.460,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>159.460,00</b>	<b>123.220,79</b>	<b>36.239,21</b>	<b>123.220,79</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	289.800,00	140.000,00	429.800,00	353.469,39	76.330,61	353.439,39	30,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.900,00	25.000,00	31.900,00	24.107,99	7.792,01	24.107,99	
2274	SEGURIDAD	5.310,00	40.000,00	45.310,00	45.546,47	-236,47	45.546,47	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.580,00	10.000,00	19.580,00	11.083,66	8.496,34	11.083,66	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	703.980,00	650.000,00	1.353.980,00	1.239.666,57	114.313,43	1.237.772,98	1.893,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	703.980,00	650.000,00	1.353.980,00	1.239.666,57	114.313,43	1.237.772,98	1.893,59
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.015.570,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.880.570,00</b>	<b>1.673.874,08</b>	<b>206.695,92</b>	<b>1.671.950,49</b>	<b>1.923,59</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.157.810,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>2.235.810,00</b>	<b>2.010.351,34</b>	<b>225.458,66</b>	<b>2.008.427,75</b>	<b>1.923,59</b>
2300	DIETAS	72.100,00	8.000,00	80.100,00	70.785,96	9.314,04	70.785,96	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>72.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>70.785,96</b>	<b>9.314,04</b>	<b>70.785,96</b>	
2310	LOCOMOCION	29.560,00	45.000,00	74.560,00	63.644,04	10.915,96	63.644,04	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>29.560,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>74.560,00</b>	<b>63.644,04</b>	<b>10.915,96</b>	<b>63.644,04</b>	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	101.660,00	53.000,00	154.660,00	134.430,00	20.230,00	134.430,00	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.341.840,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>2.508.840,00</b>	<b>2.273.212,74</b>	<b>235.627,26</b>	<b>2.271.289,15</b>	<b>1.923,59</b>
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	290.210,00		290.210,00	71.096,90	219.113,10	71.096,90	
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>290.210,00</b>		<b>290.210,00</b>	<b>71.096,90</b>	<b>219.113,10</b>	<b>71.096,90</b>	
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>290.210,00</b>		<b>290.210,00</b>	<b>71.096,90</b>	<b>219.113,10</b>	<b>71.096,90</b>	



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
-------------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	66.020,00		66.020,00	66.017,43	2,57	66.017,43	
399	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	66.020,00		66.020,00	66.017,43	2,57	66.017,43	
39	OBLI.EJERC.ANTER. PEND.IMPUTAR	66.020,00		66.020,00	66.017,43	2,57	66.017,43	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>356.230,00</b>		<b>356.230,00</b>	<b>137.114,33</b>	<b>219.115,67</b>	<b>137.114,33</b>	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.650,00	1.000,00	2.650,00	981,54	1.668,46	981,54	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	1.650,00	1.000,00	2.650,00	981,54	1.668,46	981,54	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.650,00	1.000,00	2.650,00	981,54	1.668,46	981,54	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.650,00	1.000,00	2.650,00	981,54	1.668,46	981,54	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.776.250,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>5.361.250,00</b>	<b>4.882.203,41</b>	<b>479.046,59</b>	<b>4.845.064,29</b>	<b>37.139,12</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				425,00	-425,00	425,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				425,00	-425,00	425,00	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	1.140,00		1.140,00	4.121,64	-2.981,64	4.121,64	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.140,00		1.140,00	4.121,64	-2.981,64	4.121,64	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	36.650,00	300.000,00	336.650,00	61.170,22	275.479,78	61.170,22	
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	201.700,00		201.700,00	201.699,21	0,79	201.699,21	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.350,00	300.000,00	538.350,00	262.869,43	275.480,57	262.869,43	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	300.000,00	100.000,00	400.000,00	537.535,93	-137.535,93	537.535,93	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00	100.000,00	400.000,00	537.535,93	-137.535,93	537.535,93	
62	INVERSIONES NUEVAS	539.490,00	400.000,00	939.490,00	804.952,00	134.538,00	804.952,00	
6	INVERSIONES REALES	539.490,00	400.000,00	939.490,00	804.952,00	134.538,00	804.952,00	
8300	AL PERSONAL	90.000,00	95.000,00	185.000,00	150.311,19	34.688,81	150.311,19	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	90.000,00	95.000,00	185.000,00	150.311,19	34.688,81	150.311,19	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	90.000,00	95.000,00	185.000,00	150.311,19	34.688,81	150.311,19	
8400	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	3.247,00	6.753,00	3.247,00	
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	3.247,00	6.753,00	3.247,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.000,00		10.000,00	3.247,00	6.753,00	3.247,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	95.000,00	195.000,00	153.558,19	41.441,81	153.558,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>639.490,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.134.490,00</b>	<b>958.510,19</b>	<b>175.979,81</b>	<b>958.510,19</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>4.415.740,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>6.495.740,00</b>	<b>5.840.713,60</b>	<b>655.026,40</b>	<b>5.803.574,48</b>	<b>37.139,12</b>



<b>MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115</b>	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 GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.415.740,00	2.080.000,00	6.495.740,00	5.840.713,60	655.026,40	5.803.574,48	37.139,12
	TOTAL GENERAL MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115	64.529.120,00	14.214.500,00	78.743.620,00	68.057.135,59	10.686.484,41	67.069.318,03	987.817,56



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



**MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115** 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	9.134.930,00		9.134.930,00	9.344.148,54	8.698.041,89	137.924,88	508.181,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.612.050,00		1.612.050,00	1.863.543,06	1.863.543,06		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>10.746.980,00</b>		<b>10.746.980,00</b>	<b>11.207.691,60</b>	<b>10.561.584,95</b>	<b>137.924,88</b>	<b>508.181,77</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.239.290,00		6.239.290,00	7.062.300,52	7.062.300,52		
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>6.239.290,00</b>		<b>6.239.290,00</b>	<b>7.062.300,52</b>	<b>7.062.300,52</b>		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	350.000,00		350.000,00	164.699,22	164.699,22		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>164.699,22</b>	<b>164.699,22</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.005.640,00		25.005.640,00	28.153.366,11	27.341.326,43	236.415,05	575.624,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.267.490,00		20.267.490,00	22.993.289,95	22.312.510,65	201.259,23	479.520,07
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>45.273.130,00</b>		<b>45.273.130,00</b>	<b>51.146.656,06</b>	<b>49.653.837,08</b>	<b>437.674,28</b>	<b>1.055.144,70</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>62.609.400,00</b>		<b>62.609.400,00</b>	<b>69.581.347,40</b>	<b>67.442.421,77</b>	<b>575.599,16</b>	<b>1.563.326,47</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>62.609.400,00</b>		<b>62.609.400,00</b>	<b>69.581.347,40</b>	<b>67.442.421,77</b>	<b>575.599,16</b>	<b>1.563.326,47</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	250.400,00		250.400,00	321.053,97	320.945,93		108,04
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	250.400,00		250.400,00	321.053,97	320.945,93		108,04
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>250.400,00</b>		<b>250.400,00</b>	<b>321.053,97</b>	<b>320.945,93</b>		<b>108,04</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>250.400,00</b>		<b>250.400,00</b>	<b>321.053,97</b>	<b>320.945,93</b>		<b>108,04</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	356.666,79	356.666,79		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>356.666,79</b>	<b>356.666,79</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	100.000,00		100.000,00	87.056,56	87.056,56		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>87.056,56</b>	<b>87.056,56</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>443.723,35</b>	<b>443.723,35</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50.000,00		50.000,00	4.546,89	4.546,89		
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.546,89</b>	<b>4.546,89</b>		
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.546,89</b>	<b>4.546,89</b>		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>500.400,00</b>		<b>500.400,00</b>	<b>769.324,21</b>	<b>769.216,17</b>		<b>108,04</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	10.400,00		10.400,00	122.006,85	122.006,85		
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>10.400,00</b>		<b>10.400,00</b>	<b>122.006,85</b>	<b>122.006,85</b>		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	27.770,00		27.770,00	43.708,82	43.708,82		
<b>507</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>27.770,00</b>		<b>27.770,00</b>	<b>43.708,82</b>	<b>43.708,82</b>		
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>38.170,00</b>		<b>38.170,00</b>	<b>165.715,67</b>	<b>165.715,67</b>		



MUTUA DE CEUTA-SMAT NUM. 115 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
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	61.830,00		61.830,00	189.548,90	189.548,90		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	61.830,00		61.830,00	189.548,90	189.548,90		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	61.830,00		61.830,00	189.548,90	189.548,90		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00	355.264,57	355.264,57		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>63.209.800,00</b>		<b>63.209.800,00</b>	<b>70.705.936,18</b>	<b>68.566.902,51</b>	<b>575.599,16</b>	<b>1.563.434,51</b>
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES				12.000,00	12.000,00		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				12.000,00	12.000,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				12.000,00	12.000,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				12.000,00	12.000,00		
8000	A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00				
800	A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00				
8010	A LARGO PLAZO				877,46	877,46		
801	A LARGO PLAZO				877,46	877,46		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	350.000,00		350.000,00	877,46	877,46		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	131.995,59	131.995,59		
8300	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	131.995,59	131.995,59		
830	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00	131.995,59	131.995,59		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	100.000,00		100.000,00	131.995,59	131.995,59		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	819.320,00		819.320,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	819.320,00		819.320,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	50.000,00		50.000,00	2.900,00	2.900,00		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	50.000,00		50.000,00	2.900,00	2.900,00		
87	REMANENTES DE TESORERIA	869.320,00		869.320,00	2.900,00	2.900,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.319.320,00		1.319.320,00	135.773,05	135.773,05		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.319.320,00</b>		<b>1.319.320,00</b>	<b>147.773,05</b>	<b>147.773,05</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>64.529.120,00</b>		<b>64.529.120,00</b>	<b>70.853.709,23</b>	<b>68.714.675,56</b>	<b>575.599,16</b>	<b>1.563.434,51</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 115 - MUTUA DE CEUTA-SMAT  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	70.142.337,02	62.037.797,40	8.104.539,62
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	135.773,05	6.019.338,19	-5.883.565,14
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	70.278.110,07	68.057.135,59	2.220.974,48
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			2.220.974,48
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			1.920.000,00
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			4.140.974,48



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
DURACION MEDIA MAXIMA	SEGUIMIENTO DE L	Nº PROCESOS ALTA P	23.608,00	24.107,00	499,00	2,11
PROCESOS PENDIENTES DE ALTA	SEGUIMIENTO DE L	Nº DIAS BAJA	881.748,00	1.007.026,00	125.278,00	14,21
GASTO DIRECTO MÁXIMO	SEGUIMIENTO DE L	Nº PROCESOS INICIAD	24.151,00	24.068,00	-83,00	-0,34
NÚMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS	SEGUIMIENTO DE L	Nº DIAS INDEMNIZADO	820.634,00	863.960,00	43.326,00	5,28
GASTOS MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	SEGUIMIENTO DE LA IT					
GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	SEGUIMIENTO DE LA IT					
GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO	SEGUIMIENTO DE LA IT					
ATENDER Nº SINIESTROS GENERADORES CAPITALES RENTA	CONTROL CALCULO	Nº SINIESTROS GENE	64,00	104,00	40,00	62,50
ATENDER Nº SINIESTROS POR MUERTE	TRAMITACION DE L	Nº SINIESTROS GENE	11,00	11,00		
ATENDER PORCENTAJE PACIENTES MEDIOS PROPIOS	GESTION ASISTENC	Nº CONSULTAS NUEVA	14.647,00	11.685,00	-2.962,00	-20,22
CONSEGUIR COSTE MEDIO MAXIMO POR ESTANCIA	CONTROL ASISTEN	Nº ESTANCIAS ACCIDE	1.374,00	1.188,00	-186,00	-13,54
REALIZAR INVESTIGACIONES ACCIDENTES	ASESORAMIENTO G	ACCIDENTES INVESTIG	700,00	579,00	-121,00	-17,29
REALIZAR ESTUDIOS SINIESTRALIDAD	INVESTIGACION AC	ESTUDIOS SINIESTRA	526,00	545,00	19,00	3,61
VISITAS ASESORAMIENTO	INFORMACION Y DIV	VISITAS A CENTROS	2.220,00	591,00	-1.629,00	-73,38
REALIZAR CURSILLOS	ESTUDIO PUESTOS	CURSILLOS	230,00	9,00	-221,00	-96,09
REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACION		CAMPAÑAS SENSIBILIZ	500,00	555,00	55,00	11,00
REALIZAR ACTUACIONES ASESORAMIENTO		ACTUACIONES ASESOR	4.000,00	1.936,00	-2.064,00	-51,60
REALIZAR CAMPAÑAS DIVULGACION		CAMPAÑAS DIVULGAC	150,00	82,00	-68,00	-45,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

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



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

## **MEMORIA DEL EJERCICIO 2.006**

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

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

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

## **1. ORGANIZACIÓN**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### JUNTA DIRECTIVA

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

Representante de los trabajadores  
D. Salvador Navea Carrasco

#### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

#### COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>44.911.950,20</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>69.005.748,24</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>10.853.842,49</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>769.324,21</b>
3. Servicios sociales	<b>584.849,30</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>11.706.493,60</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>355.264,57</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	<b>12.000,00</b>
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>135.773,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.057.135,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70.278.110,07</b>

---

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

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		8.831.021,25
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.563.434,53	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.540.648,01	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.052.986,32	
- (-) de dudoso cobro.....	2.326.047,61	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.347.155,47
- (+) del Presupuesto corriente.....	987.817,56	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	179.998,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	179.339,47	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		9.818.582,35
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>17.302.448,13</b>

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>9.598.244,47</b>	<b>129.282.614,24</b>	<b>129.062.276,36</b>	<b>9.818.582,35</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>17.475,75</b>	<b>341.862,05</b>	<b>338.545,40</b>	<b>20.792,40</b>
570000000 Caja de Ceuta	4.808,09	55.320,83	55.320,83	4.808,09
570001000 Caja de Malaga	1.361,66	49.396,92	48.258,58	2.500,00
570002000 Caja de Cádiz	999,83	16.982,65	17.076,48	906,00
570003000 Caja de Jerez	9,70	31.785,90	30.595,60	1.200,00
570004000 Caja de Algeciras	3.000,00	38.627,10	38.477,10	3.150,00
570005000 Caja de Pto. Sta. María	900,00	6.452,83	6.452,83	900,00
570006000 Caja de Sevilla	2.952,62	61.718,69	62.192,17	2.479,14
570006001 Caja Espartina-Sevilla	574,55		527,87	46,68
570006002 Caja SPA Sevilla	-997,54	1.200,00		202,46
570007000 Caja de Cordoba	1.548,00	26.047,05	26.095,05	1.500,00
570008000 Caja de Huelva	784,57	23.813,07	23.997,64	600,00
570008001 Caja SPA Huelva	-325,00	325,00		
570009000 Caja de Granada	1.200,02	21.500,14	20.900,13	1.800,03
570011000 Caja de Almeria	159,25	1.593,61	1.552,86	200,00
570012000 Caja de Marbella	500,00	7.098,26	7.098,26	500,00

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)		saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>		<b>9.584.066,35</b>	<b>113.040.737,39</b>	<b>112.827.321,11</b>	<b>9.797.482,63</b>
571000001	BBVA 0182 3151 91 0200007049	448.176,99	44.230.940,55	44.567.869,19	111.248,35
571000002	BBVA 0182 3151 91 0208065669				
571000005	BSCH 0049 0130 69 2710020092	205.700,08	887,32		206.587,40
571000007	C/MADRID 2038 9880 09 6000004426	236,50		236,50	
571000009	C/MADRID 2038 9885 38 6800005038	24.232,98	6.016,78	42,86	30.206,90
571000010	BBVA 0182 2058 51 0010043436	6.172.732,51	41.228.983,39	41.074.020,97	6.327.694,93
571000011	CAJA DUERO 2104 3282 14 9113436265	120.110,82	111,20	27,12	120.194,90
571000012	LA CAIXA 2100 1888 11 0200044877	56.117,59	854,64	47,52	56.924,71
571000013	CAJA MAR 3058 0961 57 2720000553	11.950,23	0,74	11.950,97	
571000014	C/MADRID 2038 9885 36 6800011286	1.297.554,83	10.370.786,81	10.095.633,55	1.572.708,09
571000015	CAJAMAR 3058 0870 44 2720000734	6.763,60	25.971,78	18,17	32.717,21
571001001	UNICAJA 2103 2032 36 3301000085	429,88	144.394,28	142.294,48	2.529,68
571001002	CAJA MADRID 2038 9832 30 6000150846	-6.225,37	6.676,30	450,93	
571001003	Caja Madrid 2038 9832 30 6000185283	-1.323,54	1.372,94	49,40	
571001004	BBVA 0182 3370 61 0201501110 (SPA)	-8.747,40	166.670,80	150.280,53	7.642,87
571001005	BBVA 0182 3370 66 0201508210	449.152,98	6.090.466,91	6.117.176,72	422.443,17
571001006	CAJA MADRID 2038 9832 31 6000203549 (DEVOLº IT)	21.128,62		21.128,61	0,01
571002004	BBVA 0182 1600 23 0201532448	26.610,63	1.087.404,72	1.058.182,41	55.832,94
571002005	BBVA 0182 1600 28 0208532977	-1.778,60	87.318,32	85.841,52	-301,80
571003001	CAJA SAN FERNANDO 2071 1251 28 0002828030	61.219,59	870.602,49	862.150,59	69.671,49
571003002	CAJA SAN FERNANDO 2071 1251 26 0116563031	-226,00	49.353,19	48.992,25	134,94
571004001	BANCO ATLANTICO 0008 0413 31 1100186769	3.516,28		3.516,28	
571004007	BBVA 0182 3219 15 0204377824	179.967,37	2.130.872,07	2.149.750,89	161.088,55
571004008	BBVA 0182 3232 21 0201516562	-965,84	87.515,22	85.011,63	1.537,75
571004009	CAJA SAN FERNANDO - 2071.1178.59.0171311037	26.183,78	27.851,30	21.324,04	32.711,04
571005002	BBVA 0182 1600 29 0208532960	-682,61	12.936,98	10.055,65	2.198,72
571006001	BBVA 0182 5531 28 0010044317 (Sevilla)	203.186,84	5.000,00	203.016,62	5.170,22
571006002	CAJA MADRID 20389754306000027621	-11.596,60	2.777.695,70	2.568.743,17	197.355,93
571006004	CAJA SAN FERNANDO 20710986060127043031(SPA)	-358,66	58.873,26	74.817,09	-16.302,49
571007001	CAJASUR 2024 6054 35 3048069952	11.529,13	131.745,94	105.432,71	37.842,36
571007002	CAJASUR 2024 6054 3X 3305503445	-21.907,88	116.110,86	99.028,21	-4.825,23
571007003	BBVA. 0182-2104-49-0201537065- CORDOBA	113.011,61	1.115.004,16	1.071.115,57	156.900,20
571008003	CAJA RURAL DEL SUR C/C 3187 0218 32 2093297329	68.285,74	759.092,26	739.383,11	87.994,89
571008004	CAJA RURAL C/C 3187 0218 36 2093298228	-583,18	20.060,35	19.477,16	0,01
571009001	CAJA MADRID 2038 9856 62 6000091798	41.048,52	1.352,94	41.193,07	1.208,39
571009003	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 2031 0234 87 01	370,93	547.369,89	520.215,45	27.525,37
571010001	CAJA RURAL DE JAEN 3067 0100 26 0250153045	9.546,20	86.000,00	88.298,46	7.247,74
571011001	BBVA 0182 3378 25 0201501994-Almeria	22.071,12	189.486,29	190.713,10	20.844,31
571012001	BBVA -MARBELLA	57.626,68	604.957,01	599.834,61	62.749,08

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 578</b>	<b>-3.297,63</b>	<b>15.900.014,80</b>	<b>15.896.409,85</b>	<b>307,32</b>
578200000 Remesas en Curso Ceuta		3.113,03	3.113,03	
578201000 Remesas en Curso Malaga		5.849.759,44	5.849.759,44	
578201002 Provision Fondos Unidad Movil	-3.297,63	3.604,95		307,32
578202000 Remesas en Curso Cadiz		1.020.185,96	1.020.185,96	
578203000 Remesas en Curso Jerez		815.150,59	815.150,59	
578204000 Remesas en Curso Algeciras		1.981.150,02	1.981.150,02	
578206000 Remesas en Curso Sevilla		2.903.889,49	2.903.889,49	
578207000 Remesas en Curso Cordoba		1.154.924,25	1.154.924,25	
578208000 Remesas en Curso Huelva		765.924,85	765.924,85	
578209000 Remesas en Curso Granada		531.599,71	531.599,71	
578210000 Remesas en Curso Jaen		86.000,00	86.000,00	
578211000 Remesa en Curso Almeria		190.000,00	190.000,00	
578212000 Remesa en Curso Marbella		594.712,51	594.712,51	

---

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

---

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1	45.000,00	150.000,00	50.000,00								245.000,00
13	45.000,00	150.000,00									195.000,00
130		150.000,00									150.000,00
1301											
1309		150.000,00									150.000,00
13090		150.000,00									150.000,00
131	45.000,00										45.000,00
1310	45.000,00										45.000,00
132											
1329											
137											
138											
16			50.000,00								50.000,00
160			50.000,00								50.000,00
1600			50.000,00								50.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		150.000,00									150.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		150.000,00									150.000,00
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252		50.000,00									50.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		50.000,00									50.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258		100.000,00									100.000,00
2581											
2582		100.000,00									100.000,00
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4			3.481.000,00								3.481.000,00
48			3.481.000,00								3.481.000,00
482			3.050.000,00								3.050.000,00
4821			3.050.000,00								3.050.000,00
48211			1.350.000,00								1.350.000,00
48212			1.400.000,00								1.400.000,00
48213											
48214											
48215											
48217			300.000,00								300.000,00
486			431.000,00								431.000,00
4861			1.000,00								1.000,00
48617			1.000,00								1.000,00
4863			400.000,00								400.000,00
48637			400.000,00								400.000,00
4864			30.000,00								30.000,00
48647			30.000,00								30.000,00
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.531.000,00</b>								<b>3.876.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		600.000,00	3.600.000,00								4.200.000,00
42		600.000,00	3.600.000,00								4.200.000,00
421											
4210											
4219											
422			3.600.000,00								3.600.000,00
4221			3.500.000,00								3.500.000,00
4222			100.000,00								100.000,00
423		600.000,00									600.000,00
4230		600.000,00									600.000,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>								<b>4.200.000,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		690.000,00	200.000,00								890.000,00
13		650.000,00									650.000,00
130		500.000,00									500.000,00
1301											
1309		500.000,00									500.000,00
13090		500.000,00									500.000,00
131		150.000,00									150.000,00
1310		150.000,00									150.000,00
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16		40.000,00	200.000,00								240.000,00
160			200.000,00								200.000,00
1600			200.000,00								200.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163		40.000,00									40.000,00
1630		40.000,00									40.000,00
16300		40.000,00									40.000,00
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		555.500,00									555.500,00
20		25.000,00									25.000,00
202		25.000,00									25.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		40.000,00									40.000,00
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216		40.000,00									40.000,00
219											
22		120.500,00									120.500,00
220		9.000,00									9.000,00
2200											
2201		2.000,00									2.000,00
2202		7.000,00									7.000,00
221		71.000,00									71.000,00
2210		27.000,00									27.000,00
22100		20.000,00									20.000,00
22101		7.000,00									7.000,00
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214		3.000,00									3.000,00
22140											
22141		3.000,00									3.000,00
2216		41.000,00									41.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		41.000,00									41.000,00
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223		1.000,00									1.000,00
224		11.500,00									11.500,00
2240		11.500,00									11.500,00
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227		28.000,00									28.000,00
2270											
2271											
2273		15.000,00									15.000,00
2274		13.000,00									13.000,00
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23		70.000,00									70.000,00
230		20.000,00									20.000,00
231		50.000,00									50.000,00
232											
233											
24											
240											
25		300.000,00									300.000,00
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		300.000,00									300.000,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547		300.000,00									300.000,00
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		142.000,00									142.000,00
47		12.000,00									12.000,00
471		12.000,00									12.000,00
472											
479											
48		130.000,00									130.000,00
487											
4879											
48797											
488		130.000,00									130.000,00
4881		130.000,00									130.000,00
48817		130.000,00									130.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6		1.425.000,00									1.425.000,00
62		1.425.000,00									1.425.000,00
620											
622		1.000.000,00									1.000.000,00
6220											
6221		1.000.000,00									1.000.000,00
6229											
623		150.000,00									150.000,00
624											
625		125.000,00									125.000,00
626		150.000,00									150.000,00
6260		150.000,00									150.000,00
6290											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		2.812.500,00	200.000,00								3.012.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		870.000,00									870.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21											
210											
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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		870.000,00									870.000,00
252		700.000,00									700.000,00
2521											
2522											
2523											
2524											
2525		300.000,00									300.000,00
2526		400.000,00									400.000,00
2527											
2528											
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258		170.000,00									170.000,00
2581											
2582		170.000,00									170.000,00
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4		110.000,00									110.000,00
48		110.000,00									110.000,00
488		110.000,00									110.000,00
4882		110.000,00									110.000,00
48827		110.000,00									110.000,00
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
<b>TOTAL</b>		<b>980.000,00</b>									<b>980.000,00</b>

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			66.000,00								66.000,00
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16			66.000,00								66.000,00
160			66.000,00								66.000,00
1600			66.000,00								66.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>			<b>66.000,00</b>								<b>66.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		327.000,00	90.000,00								417.000,00
13		327.000,00									327.000,00
130		321.000,00									321.000,00
1300		21.000,00									21.000,00
1301											
1309		300.000,00									300.000,00
13090		300.000,00									300.000,00
131		6.000,00									6.000,00
1310		6.000,00									6.000,00
132											
1329											
137											
138											
16			90.000,00								90.000,00
160			90.000,00								90.000,00
1600			90.000,00								90.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2	20.000,00	1.147.000,00									1.167.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		36.000,00									36.000,00
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213		35.000,00									35.000,00
214											
215											
216		1.000,00									1.000,00
219											
22	20.000,00	1.058.000,00									1.078.000,00
220		22.000,00									22.000,00
2200		17.000,00									17.000,00
2201											
2202		5.000,00									5.000,00
221		13.000,00									13.000,00
2210		13.000,00									13.000,00
22100		12.000,00									12.000,00
22101		1.000,00									1.000,00
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222		20.000,00									20.000,00
2220		20.000,00									20.000,00
2221											
2222											
2229											
223		3.000,00									3.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225	20.000,00	12.000,00									32.000,00
2250	20.000,00										20.000,00
2251											
2252		12.000,00									12.000,00
226		123.000,00									123.000,00
2262		3.000,00									3.000,00
22620		3.000,00									3.000,00
22621											
2263		120.000,00									120.000,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		865.000,00									865.000,00
2270		140.000,00									140.000,00
2271											
2273		25.000,00									25.000,00
2274		40.000,00									40.000,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276		10.000,00									10.000,00
2278		650.000,00									650.000,00
22782											
22783		650.000,00									650.000,00
2279											
23		53.000,00									53.000,00
230		8.000,00									8.000,00
231		45.000,00									45.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		1.000,00									1.000,00
42											
421											
423											
48		1.000,00									1.000,00
480		1.000,00									1.000,00
4801		1.000,00									1.000,00
4809											
6		400.000,00									400.000,00
62		400.000,00									400.000,00
620											
622											
6220											
6221											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623											
624											
625											
626		300.000,00									300.000,00
628											
629		100.000,00									100.000,00
6290		100.000,00									100.000,00
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8		95.000,00									95.000,00
83		95.000,00									95.000,00
830		95.000,00									95.000,00
8300		95.000,00									95.000,00
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>90.000,00</b>								<b>2.080.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT  
**TOTAL FUNCIONES**

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102	45.000,00	300.000,00	3.531.000,00								3.876.000,00
1105		600.000,00	3.600.000,00								4.200.000,00
2122		2.812.500,00	200.000,00								3.012.500,00
2224		980.000,00									980.000,00
3436			66.000,00								66.000,00
4364											
4591	20.000,00	1.970.000,00	90.000,00								2.080.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>6.662.500,00</b>	<b>7.487.000,00</b>								<b>14.214.500,00</b>

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

**1102-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

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

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

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

**2122-MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

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

**2224-MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

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

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

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

**4591-DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

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

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

--

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		73.545,30
13	LABORALES		60.197,17
130	LABORAL FIJO		42.573,75
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		42.573,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42.573,75
131	LABORAL EVENTUAL		17.623,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.623,42
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.348,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.348,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.348,13
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		385.932,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		225.545,61
220	MATERIAL DE OFICINA		49.831,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		39.831,80
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10.000,00
221	SUMINISTROS		10.000,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.000,00
22101	AGUA		5.000,00
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		14.323,81

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		8.500,00
2221	POSTALES		5.823,81
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		4.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		5.000,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		142.390,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		30.000,00
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		112.390,00
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		112.390,00
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		160.386,39
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		50.865,46
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		33.385,46
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		17.480,00
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		38.847,11
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		37.723,98
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1.123,13
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		10.651,39
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10.651,39
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60.022,43
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60.022,43
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.110.541,42
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.110.541,42
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.652.917,38
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.652.917,38
48211	REGIMEN GENERAL		685.710,08
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.186.537,89
48213	REGIMEN AGRARIO		82.060,00
48214	REGIMEN DEL MAR		
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		698.609,41
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		457.524,04
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		616,23
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		616,23
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		426.055,70
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		426.055,70
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		30.852,11
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30.852,11
487	PRESTACIONES SOCIALES		100,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>3.570.018,72</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.739.751,08
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.739.751,08
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		3.942.330,73
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.942.332,35
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-1,62
422	CAPITALES RENTA		683.318,94
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		449.596,44
4222	POR MUERTE		233.722,50
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		114.101,41
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		114.099,65
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1,76
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>4.739.751,08</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		215.965,46
13	LABORALES		202.373,74
130	LABORAL FIJO		119.051,92
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		119.051,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		119.051,92
131	LABORAL EVENTUAL		83.321,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		83.321,82
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.591,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.324,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.324,79
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		36.892,78
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50.200,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-13.307,22
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-27.625,85
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-27.625,85
16300	FORMACION DE PERSONAL		-27.625,85
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		715.171,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		27.768,51
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.768,51
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		49.281,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.018,23
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.142,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.378,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.741,86
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		356.422,66
220	MATERIAL DE OFICINA		40.184,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22.619,41
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4.833,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12.731,73
221	SUMINISTROS		168.325,16
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19.029,79
22100	ENERGIA ELECTRICA		26.828,51
22101	AGUA		-7.798,72
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		113.195,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113.195,99

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-6.400,91
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		4.144,45
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		4.144,45
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38.355,84
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		38.355,84
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		51.070,74
2220	TELEFONICAS		44.989,89
2221	POSTALES		6.080,85
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		11.953,24
224	PRIMAS DE SEGUROS		15.529,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		10.529,02
2241	VEHICULOS		5.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		2.915,63
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		2.915,63
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		66.444,36
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		9.661,37
2274	SEGURIDAD		56.782,99
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.494,51
230	DIETAS		-1.520,50
231	LOCOMOCION		6.015,01
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		277.203,72
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-7.588,54
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		63.130,88
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-70.719,42
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		192.343,35
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		192.343,35
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		92.448,91
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		92.448,91
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		123.747,03
47	A EMPRESAS PRIVADAS		1.172,03
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		1.172,03
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		122.575,00
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55.220,51
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		55.220,51
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		55.220,51
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		67.354,49
4890	RECETAS MEDICAS		42.073,56
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		42.073,56
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25.280,93
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		25.280,93
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		468.243,08
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		468.243,08
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		229.705,27
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		229.705,27
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55.951,59
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		42.226,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		140.359,77
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		140.359,77
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
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		
	<b>TOTAL</b>		1.523.126,72

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.326,39
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		64.326,39
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-5.436,97
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		18.068,56
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		-23.505,53
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO. TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69.763,36
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69.763,36
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72.874,40
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72.874,40
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		72.874,40
4882	PROTESIS		55.984,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		55.984,40
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		16.890,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16.890,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	<b>TOTAL</b>		<b>137.200,79</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		21.760,70
13	LABORALES		15.321,31
130	LABORAL FIJO		17.070,46
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		17.070,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.070,46
131	LABORAL EVENTUAL		-1.749,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-1.749,15
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.439,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.629,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.629,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.810,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.810,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-0,02
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-0,02
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-0,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		39.600,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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		12.870,00
220	MATERIAL DE OFICINA		1.490,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		610,00
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		880,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		9.020,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		8.800,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		8.800,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		220,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		220,00
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.360,00
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		630,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		1.730,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		26.730,00
230	DIETAS		1.370,00
231	LOCOMOCION		25.360,00
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>61.360,70</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

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

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		22.635,20
13	LABORALES		65.747,03
130	LABORAL FIJO		68.204,73
1300	ALTOS CARGOS		460,83
1301	OTROS DIRECTIVOS		81.138,22
1309	OTRO PERSONAL		-13.394,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-13.394,32
131	LABORAL EVENTUAL		-2.457,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-2.457,70
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		-43.111,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.185,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.185,46
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.440,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22.440,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		-70.737,29
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-6.386,13
16300	FORMACION DE PERSONAL		-6.386,13
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-64.351,16
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		235.627,26
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		17.887,48
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.887,48
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-27.948,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.095,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.122,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		70,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-43.236,37
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		225.458,66
220	MATERIAL DE OFICINA		-5.207,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-10.912,55
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.892,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.812,69
221	SUMINISTROS		-8.852,04
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-8.852,04
22100	ENERGIA ELECTRICA		-9.165,02
22101	AGUA		312,98
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		9.621,19
2220	TELEFONICAS		11.147,36
2221	POSTALES		-1.526,17
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		953,56
224	PRIMAS DE SEGUROS		11.902,52
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		11.902,52
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-25.894,28
2250	ESTATALES		-27.500,05
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		1.605,77
226	GASTOS DIVERSOS		36.239,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		28.783,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		28.783,99
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		30.920,49
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-23.465,27
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-23.465,27
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		206.695,92
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		76.330,61
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		7.792,01
2274	SEGURIDAD		-236,47
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.496,34
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		114.313,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		114.313,43
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20.230,00
230	DIETAS		9.314,04
231	LOCOMOCION		10.915,96
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		219.115,67
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		219.113,10
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		219.113,10
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,57
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,57
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		2,57

REMANENTES DE CRÉDITO

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

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.668,46
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		1.668,46
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.668,46
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		1.668,46
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		134.538,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		134.538,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-425,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-2.981,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		275.480,57
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		275.479,78
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		0,79
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-137.535,93
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-137.535,93
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		
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		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		41.441,81
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		34.688,81
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		34.688,81
8300	AL PERSONAL		34.688,81
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
8310	AL PERSONAL		
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6.753,00
840	DEPOSITOS		6.753,00
8400	A CORTO PLAZO		6.753,00
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		
	<b>TOTAL</b>		<b>655.026,40</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.647.620,00	3.876.000,00	25.523.620,00	21.953.601,28	3.570.018,72	21.067.182,86	886.418,42
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	23.498.100,00	4.200.000,00	27.698.100,00	22.958.348,92	4.739.751,08	22.953.090,06	5.258,86
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	7.362.610,00	3.012.500,00	10.375.110,00	8.851.983,28	1.523.126,72	8.800.654,49	51.328,79
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	1.159.060,00	980.000,00	2.139.060,00	2.001.859,21	137.200,79	2.001.259,21	600,00
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	580.210,00	66.000,00	646.210,00	584.849,30	61.360,70	577.776,93	7.072,37
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.865.780,00		5.865.780,00	5.865.780,00		5.865.780,00	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.415.740,00	2.080.000,00	6.495.740,00	5.840.713,60	655.026,40	5.803.574,48	37.139,12
	TOTAL	64.529.120,00	14.214.500,00	78.743.620,00	68.057.135,59	10.686.484,41	67.069.318,03	987.817,56

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Nº: 115

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Nº: 115

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	5.563.091,86			2.304.784,58	1.742.872,38	1.515.434,90			
2122 29 62 1 19	CENTRO ASISTENCIAL MALAGA	2.013.607,38	2000	2006	1.803.774,97	209.832,41				
2122 14 62 2 12	CENTRO ASISTENCIAL CORDOBA	3.549.484,48	2005	2007	501.009,61	1.533.039,97	1.515.434,90			

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Nº: 115

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									

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

## CONTRATACION

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	299.933,92
<b>TOTAL.....</b>	<b>1</b>	<b>299.933,92</b>

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



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

**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT**

**Nº: 115**

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
4364-801	<p align="center"><b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...</b></p> ADQUISICION DEUDA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO	<p align="center"><b>626.720,00</b></p> 626.720,00	FALTA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**Clasificación Funcional Programas. 2224**

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**Clasificación Funcional Programas. 4364**

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	4.111.874,37	769.347,50	<b>4.881.221,87</b>
2.- Gastos por amortizaciones	115.640,13	41.309,16	<b>156.949,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.227.514,50</b>	<b>810.656,66</b>	<b>5.038.171,16</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>2.900,00</b>
PRESTACION SOCIAL	2.900,00

---

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

---

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>69.939.626,26</b>	<b>358.278,86</b>	<b>69.581.347,40</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	69.939.626,26	358.278,86	<b>69.581.347,40</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.313.071,64	105.380,04	<b>11.207.691,60</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.449.528,58	105.380,04	<b>9.344.148,54</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.863.543,06		<b>1.863.543,06</b>
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.062.300,52		<b>7.062.300,52</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.062.300,52		<b>7.062.300,52</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	164.699,22		<b>164.699,22</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.699,22		<b>164.699,22</b>
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	51.399.554,88	252.898,82	<b>51.146.656,06</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	28.290.106,72	136.740,61	<b>28.153.366,11</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	23.109.448,16	116.158,21	<b>22.993.289,95</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>769.324,21</b>		<b>769.324,21</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	321.053,97		<b>321.053,97</b>
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	321.053,97		<b>321.053,97</b>
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321.053,97		<b>321.053,97</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	321.053,97		<b>321.053,97</b>
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	443.723,35		<b>443.723,35</b>
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	356.666,79		<b>356.666,79</b>
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.666,79		<b>356.666,79</b>
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	87.056,56		<b>87.056,56</b>
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.056,56		<b>87.056,56</b>
39	OTROS INGRESOS	4.546,89		<b>4.546,89</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	4.546,89		4.546,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	4.546,89		4.546,89
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>355.264,57</b>		<b>355.264,57</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	165.715,67		165.715,67
500	DEL ESTADO	122.006,85		122.006,85
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	122.006,85		122.006,85
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	43.708,82		43.708,82
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	189.548,90		189.548,90
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	189.548,90		189.548,90
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	189.548,90		189.548,90
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>71.064.215,04</b>	<b>358.278,86</b>	<b>70.705.936,18</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>135.773,05</b>		<b>135.773,05</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	877,46		877,46
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	877,46		877,46
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	131.995,59		131.995,59
830	A CORTO PLAZO	131.995,59		131.995,59
8300	AL PERSONAL	131.995,59		131.995,59
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	131.995,59		131.995,59
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			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.900,00		2.900,00
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	2.900,00		2.900,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>147.773,05</b>		<b>147.773,05</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>71.211.988,09</b>	<b>358.278,86</b>	<b>70.853.709,23</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>282.220,56</b>		<b>76.058,30</b>	<b>358.278,86</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	282.220,56		76.058,30	<b>358.278,86</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	72.702,21		32.677,83	<b>105.380,04</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.702,21		32.677,83	<b>105.380,04</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	209.518,35		43.380,47	<b>252.898,82</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	112.871,96		23.868,65	<b>136.740,61</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	96.646,39		19.511,82	<b>116.158,21</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	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: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT  
 A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>282.220,56</b>		<b>76.058,30</b>	<b>358.278,86</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>282.220,56</b>		<b>76.058,30</b>	<b>358.278,86</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>67.518.480,07</b>	<b>76.058,30</b>	<b>67.442.421,77</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	67.518.480,07	76.058,30	67.442.421,77
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.594.262,78	32.677,83	10.561.584,95
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.730.719,72	32.677,83	8.698.041,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.863.543,06		1.863.543,06
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.062.300,52		7.062.300,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.062.300,52		7.062.300,52
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	164.699,22		164.699,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.699,22		164.699,22
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.	49.697.217,55	43.380,47	49.653.837,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	27.365.195,08	23.868,65	27.341.326,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	22.332.022,47	19.511,82	22.312.510,65
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>769.216,17</b>		<b>769.216,17</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	320.945,93		320.945,93
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	320.945,93		320.945,93
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	320.945,93		320.945,93
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	320.945,93		320.945,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	443.723,35		443.723,35
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	356.666,79		356.666,79
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	356.666,79		356.666,79
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	87.056,56		87.056,56
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.056,56		87.056,56

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	4.546,89		4.546,89
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	4.546,89		4.546,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	4.546,89		4.546,89
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>355.264,57</b>		<b>355.264,57</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	165.715,67		165.715,67
500	DEL ESTADO	122.006,85		122.006,85
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	122.006,85		122.006,85
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	43.708,82		43.708,82
51	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	189.548,90		189.548,90
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	189.548,90		189.548,90
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	189.548,90		189.548,90
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>68.642.960,81</b>	<b>76.058,30</b>	<b>68.566.902,51</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>135.773,05</b>		<b>135.773,05</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	877,46		877,46
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	877,46		877,46
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	131.995,59		131.995,59
830	A CORTO PLAZO	131.995,59		131.995,59
8300	AL PERSONAL	131.995,59		131.995,59
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	131.995,59		131.995,59
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			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
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	2.900,00		2.900,00
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	2.900,00		2.900,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>147.773,05</b>		<b>147.773,05</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>68.790.733,86</b>	<b>76.058,30</b>	<b>68.714.675,56</b>

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>575.599,16</b>		<b>575.599,16</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	575.599,16		<b>575.599,16</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	137.924,88		<b>137.924,88</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	137.924,88		<b>137.924,88</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	437.674,28		<b>437.674,28</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	236.415,05		<b>236.415,05</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	201.259,23		<b>201.259,23</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

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

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

## C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>575.599,16</b>		<b>575.599,16</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>575.599,16</b>		<b>575.599,16</b>

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>76.058,30</b>	<b>76.058,30</b>	<b>76.058,30</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		76.058,30	<b>76.058,30</b>	76.058,30	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		32.677,83	<b>32.677,83</b>	32.677,83	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.677,83	<b>32.677,83</b>	32.677,83	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		43.380,47	<b>43.380,47</b>	43.380,47	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		23.868,65	<b>23.868,65</b>	23.868,65	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		19.511,82	<b>19.511,82</b>	19.511,82	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.058,30</b>	<b>76.058,30</b>	<b>76.058,30</b>	
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

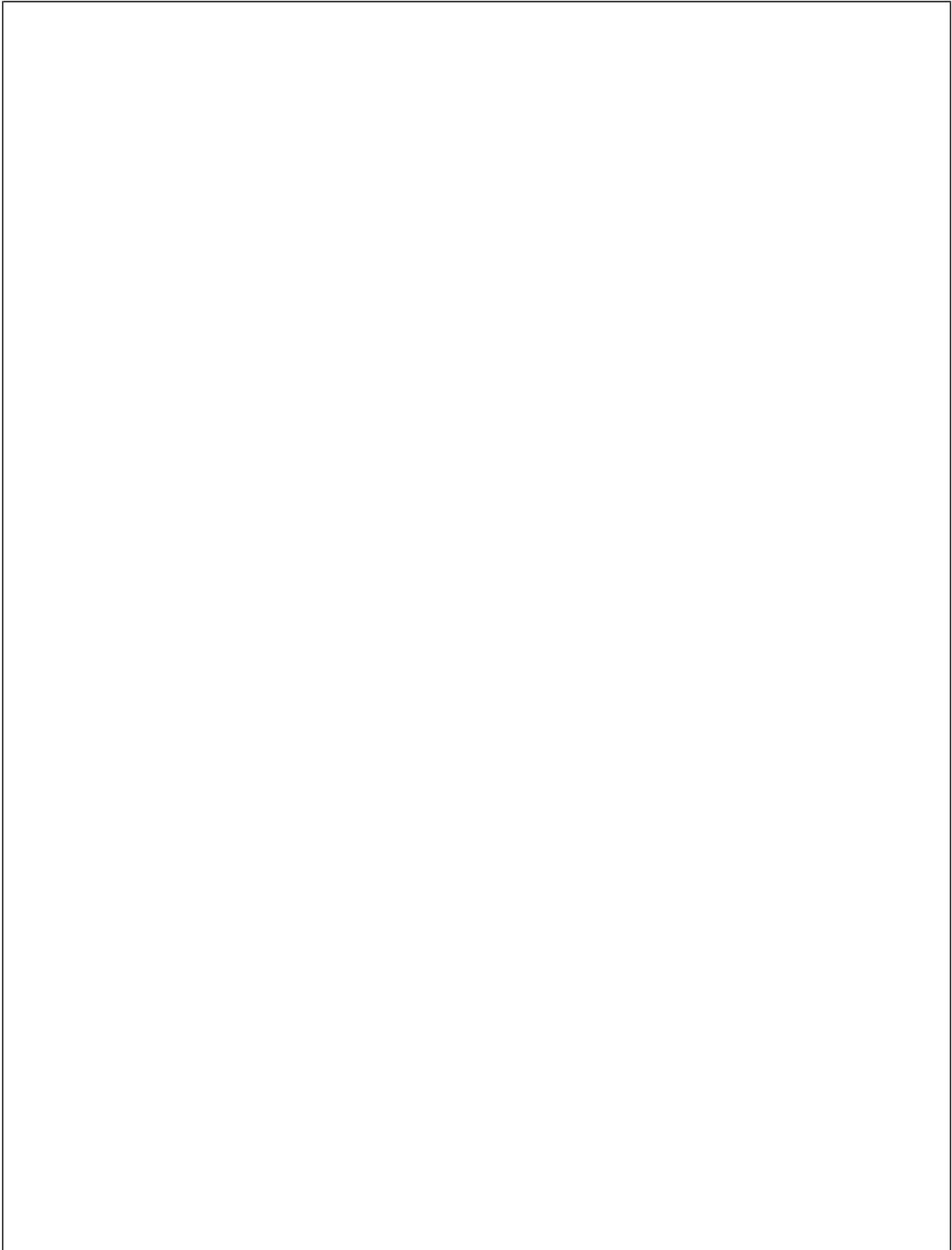
Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>76.058,30</b>	<b>76.058,30</b>	<b>76.058,30</b>	

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

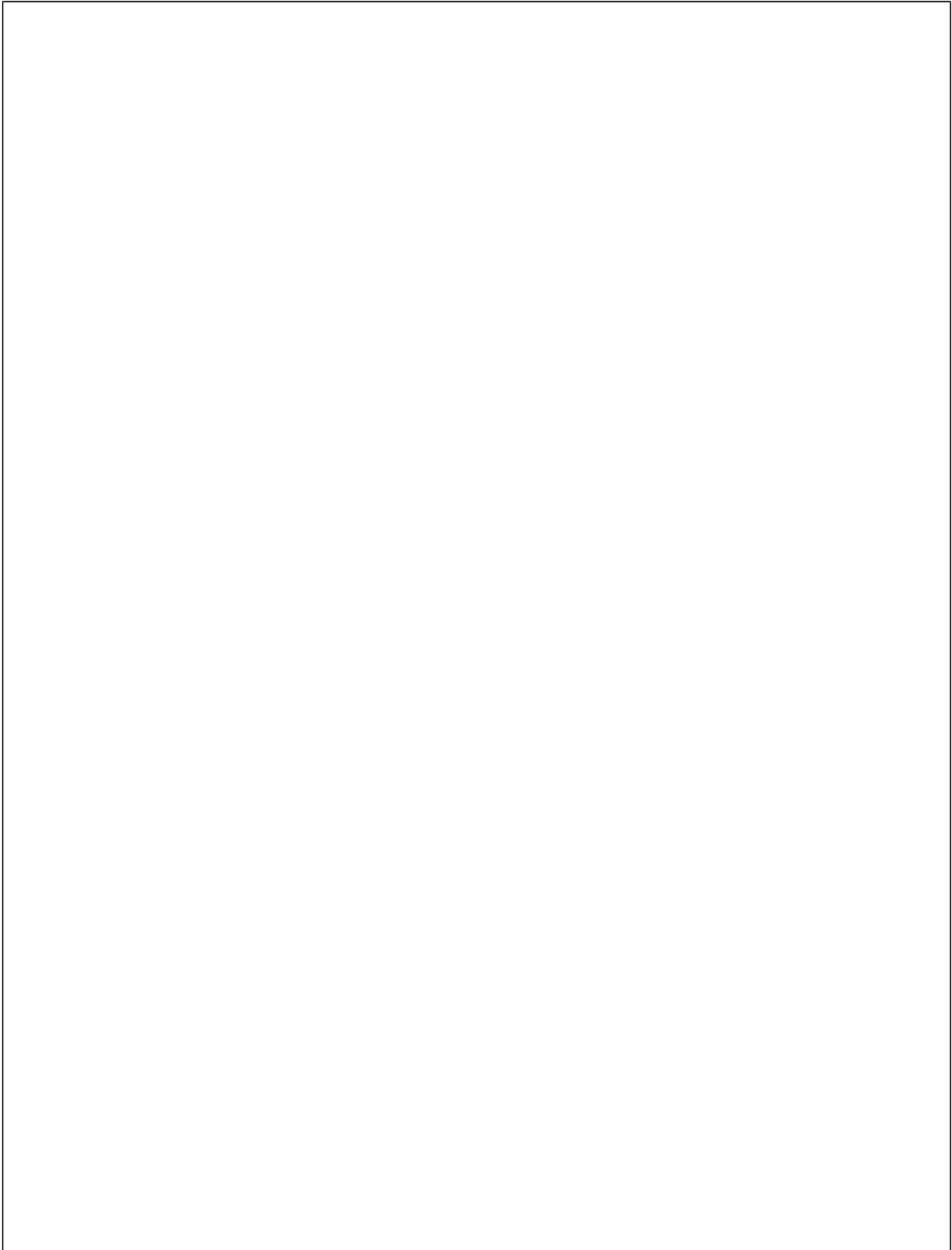
Nº: 115



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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115



---

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

---

---

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN  
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

---

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT**

**Nº: 115**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.732.396,94	1.189.533,64
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	2.510.983,50	185.879,49
	<b>TOTAL</b>	<b>4.243.380,44</b>	<b>1.375.413,13</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
<b>Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero</b>	<b>2.510.983,50</b>			<b>1.151.470,34</b>	<b>185.599,59</b>	<b>1.173.613,57</b>	<b>300.202,42</b>
INMUEBLE SEVILLA	915.431,59	10	9	660.080,64	94.004,59	161.346,36	120.202,42
INMUEBLE MALAGA	1.595.551,91	10	2	491.389,70	91.595,00	1.012.267,21	180.000,00

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	870.730,18		870.730,18	
221	Construcciones	8.618.150,41	1.562.634,73	10.180.785,14	1.171.315,54
222	Instalaciones técnicas	2.147.883,19	65.636,52	2.213.519,71	1.497.915,83
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	796.508,45	77.891,01	874.399,46	424.733,89
227	Equipos para procesos de información	612.056,02	76.039,98	688.096,00	516.789,77
228	Elementos de transporte	112.262,45	-88.982,46	23.279,99	1.552,00
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>13.157.590,70</b>	<b>1.693.219,78</b>	<b>14.850.810,48</b>	<b>3.612.307,03</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>	<b>2.173.319,46</b>		<b>1.550.494,02</b>		<b>1.689.763,90</b>	<b>2.034.049,58</b>
CONSTRUCCIONES EN CURSO CENTRO ASISTENCIAL MALAGA	1.672.309,85		17.454,05		1.689.763,90	
CONSTRUCCIONES EN CURSO CENTRO ASISTENCIAL CORDOBA	501.009,61		1.533.039,97			2.034.049,58

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

**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT**

**Nº: 115**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	379.047,48		379.047,48	
221	Construcciones	1.304.692,89		1.304.692,89	348.083,27
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	60.553,43		60.553,43	24.837,38
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	31.407,11		31.407,11	24.109,23
	<b>TOTAL</b>	<b>1.775.700,91</b>		<b>1.775.700,91</b>	<b>397.029,88</b>

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

---

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

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT  
PERMANENTES

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>7.935.459,16</b>	<b>2.491.622,42</b>	<b>10.427.081,54</b>		<b>29.380,00</b>
Obligaciones Hidrola	781,30	-348,58	432,72		
Obligaciones Iberduero	793,44	-529,00	264,40		
T.P. Bonos Sub.Caja Madrid	120.202,42		120.202,42		
Deposito Creciente Cajamar	300.000,00		300.000,00		
Deposito Creciente Cajamar	300.000,00		300.000,00		
Bonos del Estado Vt. 30Jul2010	2.042.380,00	2.492.500,00	4.534.880,00		29.380,00
BBVA Deuda Fondtesoro FIM	3.651.302,00		3.651.302,00		
Morgan Stanley Fondtesoro FIM	120.000,00		120.000,00		
B Fondtesoro 2 FIM	1.400.000,00		1.400.000,00		

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

Nº: 115

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

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

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>51.370,14</b>	<b>18.024,18</b>	<b>69.394,32</b>		
CREDITOS AL PERSONAL	51.370,14	18.024,18	69.394,32		

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT  
A CORTO PLAZO

Nº: 115

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

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 444 DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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	73.776,82	97.726,85	171.503,67	73.776,80	97.726,87
DEUDORES POR PRESTACIONES	73.776,82	97.726,85	171.503,67	73.776,80	97.726,87

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>1.003.300,71</b>	<b>-194.862,66</b>	<b>808.438,05</b>	<b>386.030,93</b>	<b>422.407,12</b>
ANTICIPOS COLABORADORES	222.442,97	256.585,49	479.028,46	274.797,60	204.230,86
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	780.857,74	-451.448,15	329.409,59	111.233,33	218.176,26

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 470 HACIENDA PUBLICA DEUDORA

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	35.215,04	62.750,05	97.965,09	34.996,47	62.968,62
HACIENDA PUBLICA DEUDORA	35.215,04	62.750,05	97.965,09	34.996,47	62.968,62

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>5.948.001,28</b>	<b>67.516.164,87</b>	<b>73.464.166,15</b>	<b>66.896.555,57</b>	<b>6.567.610,58</b>
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.948.001,28	67.516.164,87	73.464.166,15	66.896.555,57	6.567.610,58

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT  
Cuenta Plan: 260 FIANZAS A LARGO PLAZO

Nº: 115

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	23.675,74		23.675,74	2.192,00	21.483,74
FIANZAS A LARGO PLAZO	23.675,74		23.675,74	2.192,00	21.483,74

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>1.434.677,30</b>	<b>1.455.009,03</b>	<b>2.889.686,33</b>	<b>1.434.677,30</b>	<b>1.455.009,03</b>
GASTOS DE COLABORACION PENDIENTES DE PAGO	1.269.390,25	1.325.247,80	2.594.638,05	1.269.390,25	1.325.247,80
GASTOS NOMINAS PENDIENTES DE PAGO	165.287,05	129.761,23	295.048,28	165.287,05	129.761,23

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>	<b>62,25</b>		<b>62,25</b>		<b>62,25</b>
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	62,25		62,25		62,25

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>85.029,07</b>	<b>1.325.343,23</b>	<b>1.410.372,30</b>	<b>1.254.810,39</b>	<b>155.561,91</b>
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES	85.029,07	1.325.343,23	1.410.372,30	1.254.810,39	155.561,91

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan: 460 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	21.657,09	328.945,26	350.602,35	326.887,04	23.715,31
4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	21.657,09	328.945,26	350.602,35	326.887,04	23.715,31

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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	151.952,12	2.900,00	154.852,12	154.852,12	
554	Cobros pendientes de aplicacion	151.952,12	2.900,00	154.852,12	154.852,12	
	5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	151.952,12	2.900,00	154.852,12	154.852,12	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	-23.950,05	23.950,05			
	REINTEGRO DE PRESTACIONES	-23.950,05	23.950,05			

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5553 FONDO EXCEDENTES CC 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		457.062,88	457.062,88	457.062,88	
	FONDO EXCEDENTES CC DEPOSITADO		457.062,88	457.062,88	457.062,88	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5554 FONDO EXCEDENTES AT 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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		50.905,49	50.905,49	50.905,49	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		507.968,37	507.968,37	507.968,37	
	FONDO EXCEDENTES AT DEPOSITADO		50.905,49	50.905,49	50.905,49	

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	17.641,04
309	Otros productos especificos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>17.641,04</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>17.641,04</b>

CRITERIO DE VALORACIÓN	
FIFO	

---

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

---

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

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	10.561.584,95	508.181,77	11.069.766,72
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>10.561.584,95</b>	<b>508.181,77</b>	<b>11.069.766,72</b>

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	9.912.579,92
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>9.912.579,92</b>

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>11.022.371,05</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>11.189.862,83</b>
	1. Prestaciones sociales.	9.912.579,92		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.189.862,83
631	b) Incapacidad temporal	9.912.579,92	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.326.319,77
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.863.543,06
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.109.791,13	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	259.482,65	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	9,70	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	259.472,95		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	588.137,28	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	450.795,41	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	137.341,87		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	94.859,24	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	167.311,96	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores	167.311,96	755	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>167.491,78</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>11.189.862,83</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>11.189.862,83</b>

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	7.062.300,52		7.062.300,52
R.E.A. cuenta propia	164.699,22		164.699,22
<b>TOTAL</b>	<b>7.226.999,74</b>		<b>7.226.999,74</b>

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	4.813.462,11
R.E.A. cuenta propia	
<b>TOTAL</b>	<b>4.813.462,11</b>

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>5.569.043,99</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>7.226.999,74</b>
	1. Prestaciones sociales.	4.813.462,11		1. Ingresos de gestión ordinaria	7.226.999,74
631	b) Incapacidad temporal	4.813.462,11	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.062.300,52
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	164.699,22
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	755.581,88	775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	58.005,34	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	58.005,34		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	650.339,51	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	507.264,81	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	143.074,70		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	41.309,16		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	5.927,87	755	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores	5.927,87	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.657.955,75</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>7.226.999,74</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>7.226.999,74</b>

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

MUTUA :

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>16.591.415,04</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>18.416.862,57</b>
	1. Prestaciones sociales.	14.726.042,03		1. Ingresos de gestión ordinaria	18.416.862,57
631	b) Incapacidad temporal	14.726.042,03	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	16.388.620,29
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.028.242,28
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.865.373,01	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	317.487,99	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	9,70	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	317.478,29		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	1.238.476,79	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	958.060,22	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	280.416,57		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	41.309,16		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	94.859,24	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	173.239,83	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	173.239,83	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.825.447,53</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>18.416.862,57</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>18.416.862,57</b>

---

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

---

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

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

MUTUA

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	4.654.109,09
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	467.649,66
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.121.758,75
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	1.825.447,53
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	57.439,85
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	1.882.887,38

**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)	49.994.554,06
Reaseguro (B)	6.592.490,35
Cuotas netas (C = A - B)	43.402.063,71
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	6.510.309,56
Límite Superior (E = 0,25 x C)	10.850.515,93
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	9.864.473,68
Dotación del ejercicio (G)	986.042,25
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	10.850.515,93
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%

**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)	40.525.993,38
En 2005 (B)	45.370.108,13
En 2006 (C)	49.994.554,06
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	45.296.885,19
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	6.794.532,78
Límite Superior (F = 0,20 x D)	9.059.377,04
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	8.177.521,30
Dotación del ejercicio (H)	881.855,74
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	9.059.377,04
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	3.253.860,76
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	2.603.088,61
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	325.386,07
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	325.386,07
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)	17.856.563,62
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	892.828,18
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.464.140,91
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.051.981,29
Dotación del ejercicio (E)	412.159,62
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.464.140,91
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	1.470.727,76
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	1.470.727,76
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>30.002.740,43</b>	<b>25,09</b>	<b>7.526.196,80</b>	<b>10,63</b>	<b>3.190.409,58</b>	<b>17,24</b>	<b>5.171.302,00</b>	<b>15,11</b>	<b>4.534.880,00</b>	<b>0,40</b>	<b>120.899,58</b>	<b>31,53</b>	<b>9.459.052,47</b>
Provisión para contingencias en tramitación	7.526.196,80		7.526.196,80										
Reserva de obligaciones inmediatas	9.864.473,68				37.392,10		5.171.302,00		4.534.880,00		120.899,58		
Reserva de estabilización	8.177.521,30				2.044.380,32								6.133.140,98
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	4.051.981,29				1.012.995,32								3.038.985,97
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	157.535,07				39.383,77								118.151,30
Reservas estatutarias	225.032,29				56.258,07								168.774,22

(\*) 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 : MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2006</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
Fondo de prevención y rehabilitación	1.775.700,91			1.775.700,91

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

MUTUA : MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

--

---

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

---

---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº : 115

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

---

## **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: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

LA ACTIVIDAD DESARROLADA ACTUALMENTE POR EL PATRIMONIO PRIVATIVO DE LA MUTUA ES EXCLUSIVAMENTE  
GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO HA SIDO DE -163.299,22 €  
QUE SERÁ COMPENSADO CON CARGO AL FONDO PATRIMONIAL MUTUAL.

**INMOVILIZADO INMATERIAL****MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT****Nº: 115****I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	367.375,58	79.431,55	446.807,13	
221	Construcciones	545.790,81	-79.431,55	466.359,26	148.672,43
222	Instalaciones técnicas	119.695,50	-119.695,50		
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	46.410,30	-46.410,30		
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>1.079.272,19</b>	<b>-166.105,80</b>	<b>913.166,39</b>	<b>148.672,43</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FIANZA REGLAMENTARIA**

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

**OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT**

**Nº: 115**

Empty rectangular box for additional relevant information.

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

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

**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT**

**Nº: 115**

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

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

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

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

**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT**

**Nº: 115**

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

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

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

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

**MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT**

**Nº: 115**

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

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

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

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

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

**Nº: 115**

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

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

MUTUA: **MUTUA DE CEUTA-SMAT**

Nº: 115

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

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

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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

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



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

MUTUA: MUTUA DE CEUTA-SMAT

Nº: 115

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

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