



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO Y  
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# ***Seguridad Social***

## ***Cuentas del Ejercicio***

***Ejercicio 2005***



MATT  
MATEPSS Nº 038  
TOMO XX



38 MATT, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE TARRAGONA



## - MATT, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE TARRAGONA

### A) CUENTAS ANUALES

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.- BALANCE.....                                                                        | 5   |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....                                     | 7   |
| 3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO                                               |     |
| - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                 |     |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                |     |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....                            | 11  |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....                   | 16  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                      |     |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....              | 18  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                          |     |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....             | 23  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                        |     |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                                    | 28  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                          |     |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                        | 33  |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.        |     |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                                      | 35  |
| - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                                          | 40  |
| - RESULTADO PRESUPUESTARIO.....                                                         | 44  |
| - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....                                       | 46  |
| 4.- MEMORIA.....                                                                        | 50  |
| 5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....     | 258 |
| 6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN..... | 260 |



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE TARRAGONA**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO 2005**

| Nº CUENTAS  | ACTIVO                                                   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2004       | Nº CUENTAS  | PASIVO                                                    | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2004       |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                   | 9.991.594,72         | 9.759.364,86         |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                                  | 18.813.511,62        | 12.965.711,54        |
|             | I. Inmovilizaciones inmateriales                         | 509.202,98           | 442.726,80           |             | II. Reservas                                              | 12.619.630,02        | 10.166.117,81        |
| 215         | 1.- Aplicaciones informáticas                            | 808.390,36           | 673.284,08           | 111         | 1.- Reservas de revalorización                            |                      |                      |
| 217         | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ. | 57.452,98            |                      | 112         | 2.- Reservas legales                                      | 12.619.630,02        | 10.166.117,81        |
| (281)       | 3.- Amortizaciones                                       | -356.640,36          | -230.557,28          | 116         | 3.- Reservas estatutarias                                 |                      |                      |
|             | II. Inmovilizaciones materiales                          | 8.205.809,57         | 8.199.945,84         |             | III. Resultados de ejercicios anteriores                  | 243.031,48           | 328.996,54           |
| 220,221     | 1.- Terrenos y construcciones                            | 6.190.024,91         | 6.190.024,91         | 120         | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores         | 243.031,48           | 328.996,54           |
| 222,223     | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                  | 2.466.842,30         | 2.337.274,04         | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores         |                      |                      |
| 224,226     | 3.- Utillaje y mobiliario                                | 1.121.985,81         | 1.046.847,20         | 129         | IV. Resultados del ejercicio                              | 5.863.374,33         | 2.383.121,40         |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado                                    | 593.317,92           | 705.087,60           |             | V. Provisión para riesgos y gastos                        | 87.475,79            | 87.475,79            |
| (282)       | 5.- Amortizaciones                                       | -2.166.361,37        | -2.079.287,91        | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares     | 87.475,79            | 87.475,79            |
|             | IV. Inversiones financieras permanentes                  | 1.276.582,17         | 1.116.692,22         |             |                                                           |                      |                      |
| 251,256     | 1.- Cartera de valores a largo plazo                     | 1.093.456,03         | 943.440,97           |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                        | 1.230.871,09         | 1.399.108,30         |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo           | 89.584,20            | 89.584,20            |             | II. Otras deudas a largo plazo                            | 1.230.871,09         | 1.399.108,30         |
| 260,265     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo       | 93.541,94            | 83.667,05            | 170,176     | 1.- Deudas con entidades de crédito                       | 1.193.048,58         | 1.399.108,30         |
| (297)       | 4.- Provisiones                                          |                      |                      | 173         | 2.- Otras deudas                                          | 37.822,51            |                      |
|             |                                                          |                      |                      | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo           |                      |                      |
| 27          | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>       | 362.111,47           | 402.024,99           |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                        | 5.926.576,35         | 4.400.157,24         |
|             | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                              | 18.196.220,96        | 10.811.955,04        |             | II. Deudas con entidades de crédito                       | 205.913,90           | 202.490,29           |
|             | I. Existencias                                           | 209.905,21           | 219.566,32           | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                              | 205.913,90           | 202.490,29           |
| 30          | 1.- Productos Farmacéuticos                              | 44.620,10            | 48.419,11            | 526         | 2.- Deudas por intereses                                  |                      |                      |
| 31          | 2.- Material sanitario de consumo                        | 45.260,00            | 58.144,11            |             | III. Acreedores                                           | 5.720.662,45         | 4.197.666,95         |
| 32          | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                      | 116.624,61           | 109.708,38           | 40          | 1.- Acreedores presupuestarios                            | 4.494.235,75         | 2.232.679,76         |
| 33          | 4.- Productos alimenticios                               | 426,32               | 322,38               | 41          | 2.- Acreedores no presupuestarios                         | 759.537,51           | 1.419.402,26         |
| 34          | 5.- Vestuario, lencería y calzado                        | 1.238,99             | 1.663,96             | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                             | 454.622,43           | 545.584,93           |
| 35          | 6.- Otros aprovisionamientos                             | 1.735,19             | 1.308,38             | 523,553     | 5.- Otros acreedores                                      | 12.266,76            |                      |
|             | II. Deudores                                             | 8.824.429,09         | 5.325.940,27         | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo           |                      |                      |
| 43          | 1.- Deudores presupuestarios                             | 1.541.400,97         | 1.491.289,98         |             | IV. Partidas pendientes de aplicación                     |                      |                      |
| 44          | 2.- Deudores no presupuestarios                          | 3.600.734,10         | 820.991,04           | 554,556     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                     |                      |                      |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas                            |                      |                      | 485,585     | V. Ajustes por periodificación                            |                      |                      |
| 553         | 4.- Otros deudores                                       | 4.800.759,10         | 3.998.679,71         |             |                                                           |                      |                      |
| (490)       | 5.- Provisiones                                          | -1.118.465,08        | -985.020,46          |             | <b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b> | 2.578.968,09         | 2.208.367,81         |
|             | III. Inversiones financieras temporales                  | 5.872.821,51         | 3.764.991,00         | 496         | I. Provisiones para contingencias en tramitación          | 2.578.968,09         | 2.208.367,81         |
| 541,546     | 1.- Cartera de valores a corto plazo                     | 5.872.821,51         | 3.764.991,00         |             |                                                           |                      |                      |
| 544,547     | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo           |                      |                      |             |                                                           |                      |                      |
| 565,566     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo       |                      |                      |             |                                                           |                      |                      |
| (597),(598) | 4.- Provisiones                                          |                      |                      |             |                                                           |                      |                      |
| 57          | IV. Tesorería                                            | 3.289.065,15         | 1.490.026,36         |             |                                                           |                      |                      |
|             | V. Partidas pendientes de aplicación                     |                      |                      |             |                                                           |                      |                      |
| 555         | 1.- Partidas pendientes de aplicación                    |                      |                      |             |                                                           |                      |                      |
| 480,580     | VI. Ajustes por periodificación                          |                      | 11.431,09            |             |                                                           |                      |                      |
|             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                             | <b>28.549.927,15</b> | <b>20.973.344,89</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>                            | <b>28.549.927,15</b> | <b>20.973.344,89</b> |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE TARRAGONA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2005

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2004       | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2004       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>52.117.021,67</b> | <b>46.818.417,46</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>57.980.396,00</b> | <b>49.201.538,86</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales                                                         | 20.669.807,59        | 17.095.873,12        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                               | 55.591.523,82        | 45.383.694,49        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal                                                          | 19.367.495,93        | 16.005.708,06        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 50.910.902,35        | 41.453.629,84        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | 732.398,52           | 556.464,00           | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 4.680.621,47         | 3.930.064,65         |
| 636                       | f) Prestaciones sociales                                                         | 42.603,11            | 47.858,46            |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 2.295.702,62         | 3.717.120,59         |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                           | 85.942,12            | 94.947,92            | 70          | a) Prestación de servicios                                                     | 1.087.645,58         | 3.375.498,79         |
| 638                       | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria                   | 441.367,91           | 390.894,68           | 773         | b) Reintegros                                                                  | 819.904,00           | 67.317,17            |
| 639                       | i) Otras prestaciones                                                            |                      |                      | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         | 111.695,57           | 111.813,77           |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 14.795.331,18        | 16.212.856,23        | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión                                                   | 124.613,79           | 58.439,27            |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 4.764.909,27         | 4.162.917,47         | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 124.613,79           | 58.439,27            |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 756.830,70           | 670.393,92           | 761,762     | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                      |                      |
| 61                        | a.2) Variación de existencias                                                    | 9.661,11             | 44.188,11            |             | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 138.643,24           | 96.342,55            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 3.998.417,46         | 3.448.335,44         | 763,769     | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 13.200,44            | 7.709,04             |
|                           | b) Gastos de personal                                                            | 5.825.180,58         | 7.358.925,46         | 766         | g.1) Otros intereses                                                           | 13.200,44            | 7.709,04             |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 4.613.911,95         | 5.806.961,47         |             | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                      |                      |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales                                                             | 1.211.268,63         | 1.551.963,99         |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                      |                      |
| 68                        | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 531.862,92           | 457.598,71           | 750         | a) Transferencias corrientes                                                   |                      |                      |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 609.853,70           | 538.920,31           | 751         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                      |                      |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 2.650.872,40         | 2.816.648,08         | 755         | c) Transferencias de capital                                                   |                      |                      |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                                        | 2.638.383,76         | 2.802.256,08         | 756         | d) Subvenciones de capital                                                     |                      |                      |
| 660                       | e.2) Tributos                                                                    | 12.488,64            | 14.392,00            |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 93.169,56            | 100.723,78           |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                           |                      |                      | 770,771     | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                      | 76,11                |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 42.052,03            | 55.659,39            | 774         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                      |                      |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  | 42.052,03            | 55.659,39            | 778         | c) Ingresos extraordinarios                                                    | 18,05                | 45,42                |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                      |                      | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 93.151,51            | 100.602,25           |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       |                      |                      |             |                                                                                |                      |                      |
| 690,(792)                 | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación                   | 370.600,28           | 822.186,81           |             |                                                                                |                      |                      |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 | 16.570.339,73        | 13.292.323,26        |             |                                                                                |                      |                      |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     | 14.111.048,04        | 11.245.852,59        |             |                                                                                |                      |                      |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       | 2.459.291,69         | 2.046.470,67         |             |                                                                                |                      |                      |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                      |                      |             |                                                                                |                      |                      |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                      |                      |             |                                                                                |                      |                      |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | 81.543,17            | 217.364,85           |             |                                                                                |                      |                      |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                                          | 21.270,49            | 14.480,25            |             |                                                                                |                      |                      |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                      |                      |             |                                                                                |                      |                      |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                      | 6.692,05             |             |                                                                                |                      |                      |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | 60.272,68            | 196.192,55           |             |                                                                                |                      |                      |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>5.863.374,33</b>  | <b>2.383.121,40</b>  |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                      |                      |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>57.980.396,00</b> | <b>49.201.538,86</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>57.980.396,00</b> | <b>49.201.538,86</b> |



### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 1

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                          | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 235.930,00         | 83.978,00         | 319.908,00           | 308.876,07                     | 11.031,93             | 308.876,07        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 235.930,00         | 83.978,00         | 319.908,00           | 308.876,07                     | 11.031,93             | 308.876,07        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>235.930,00</b>  | <b>83.978,00</b>  | <b>319.908,00</b>    | <b>308.876,07</b>              | <b>11.031,93</b>      | <b>308.876,07</b> |                                                   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 5.870,00           |                   | 5.870,00             | 709,85                         | 5.160,15              | 709,85            |                                                   |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>5.870,00</b>    |                   | <b>5.870,00</b>      | <b>709,85</b>                  | <b>5.160,15</b>       | <b>709,85</b>     |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>241.800,00</b>  | <b>83.978,00</b>  | <b>325.778,00</b>    | <b>309.585,92</b>              | <b>16.192,08</b>      | <b>309.585,92</b> |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 70.590,00          | 37.768,00         | 108.358,00           | 91.151,52                      | 17.206,48             | 91.151,52         |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>70.590,00</b>   | <b>37.768,00</b>  | <b>108.358,00</b>    | <b>91.151,52</b>               | <b>17.206,48</b>      | <b>91.151,52</b>  |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       |                    |                   |                      | 240,00                         | -240,00               | 240,00            |                                                   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           |                    |                   |                      | 240,00                         | -240,00               | 240,00            |                                                   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               |                    | 1.340,00          | 1.340,00             | 759,53                         | 580,47                | 759,53            |                                                   |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> |                    | <b>1.340,00</b>   | <b>1.340,00</b>      | <b>999,53</b>                  | <b>340,47</b>         | <b>999,53</b>     |                                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>70.590,00</b>   | <b>39.108,00</b>  | <b>109.698,00</b>    | <b>92.151,05</b>               | <b>17.546,95</b>      | <b>92.151,05</b>  |                                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>312.390,00</b>  | <b>123.086,00</b> | <b>435.476,00</b>    | <b>401.736,97</b>              | <b>33.739,03</b>      | <b>401.736,97</b> |                                                   |
| 2020            | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.        | 25.000,00          |                   | 25.000,00            | 29.393,37                      | -4.393,37             | 29.393,37         |                                                   |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>25.000,00</b>   |                   | <b>25.000,00</b>     | <b>29.393,37</b>               | <b>-4.393,37</b>      | <b>29.393,37</b>  |                                                   |
| 2030            | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI        |                    |                   |                      | 3.463,61                       | -3.463,61             | 3.453,03          | 10,58                                             |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  |                    |                   |                      | <b>3.463,61</b>                | <b>-3.463,61</b>      | <b>3.453,03</b>   | <b>10,58</b>                                      |
| 2050            | ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES          |                    |                   |                      | 85,64                          | -85,64                | 85,64             |                                                   |
| <b>205</b>      | <b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>     |                    |                   |                      | <b>85,64</b>                   | <b>-85,64</b>         | <b>85,64</b>      |                                                   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>25.000,00</b>   |                   | <b>25.000,00</b>     | <b>32.942,62</b>               | <b>-7.942,62</b>      | <b>32.932,04</b>  | <b>10,58</b>                                      |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            |                    |                   |                      | 294,78                         | -294,78               | 294,78            |                                                   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     |                    |                   |                      | <b>294,78</b>                  | <b>-294,78</b>        | <b>294,78</b>     |                                                   |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 3.280,00           | 570,00            | 3.850,00             | 3.944,36                       | -94,36                | 3.423,59          | 520,77                                            |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>3.280,00</b>    | <b>570,00</b>     | <b>3.850,00</b>      | <b>3.944,36</b>                | <b>-94,36</b>         | <b>3.423,59</b>   | <b>520,77</b>                                     |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        |                    |                   |                      | 83,68                          | -83,68                | 64,56             | 19,12                                             |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 |                    |                   |                      | <b>83,68</b>                   | <b>-83,68</b>         | <b>64,56</b>      | <b>19,12</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        |                    |                   |                      | 453,89                         | -453,89               | 411,35            | 42,54                                             |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> |                    |                   |                      | <b>453,89</b>                  | <b>-453,89</b>        | <b>411,35</b>     | <b>42,54</b>                                      |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>3.280,00</b>    | <b>570,00</b>     | <b>3.850,00</b>      | <b>4.776,71</b>                | <b>-926,71</b>        | <b>4.194,28</b>   | <b>582,43</b>                                     |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 2.500,00           |                   | 2.500,00             | 3.580,91                       | -1.080,91             | 3.560,29          | 20,62                                             |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 1.010,00           |                   | 1.010,00             | 262,45                         | 747,55                | 236,49            | 25,96                                             |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 4.500,00           |                   | 4.500,00             | 1.159,84                       | 3.340,16              | 1.159,84          |                                                   |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>8.010,00</b>    |                   | <b>8.010,00</b>      | <b>5.003,20</b>                | <b>3.006,80</b>       | <b>4.956,62</b>   | <b>46,58</b>                                      |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           |                    |                   |                      | 6.022,67                       | -6.022,67             | 5.255,23          | 767,44                                            |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 2

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                          | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 22101           | AGUA                                        |                    |                |                      | 423,15                         | -423,15               | 418,29            | 4,86                                              |
| 22102           | GAS                                         |                    |                |                      | 629,48                         | -629,48               | 629,48            |                                                   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 |                    |                |                      | 19,85                          | -19,85                | 19,85             |                                                   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         |                    |                |                      | 7.095,15                       | -7.095,15             | 6.322,85          | 772,30                                            |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 1.100,00           |                | 1.100,00             |                                | 1.100,00              |                   |                                                   |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS             | 1.100,00           |                | 1.100,00             |                                | 1.100,00              |                   |                                                   |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO          |                    |                |                      | 105,00                         | -105,00               | 105,00            |                                                   |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        |                    |                |                      | 16,21                          | -16,21                | 16,21             |                                                   |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO                     | 600,00             |                | 600,00               | 276,94                         | 323,06                | 276,94            |                                                   |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 600,00             |                | 600,00               | 276,94                         | 323,06                | 276,94            |                                                   |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                           |                    |                |                      | 22,19                          | -22,19                | 22,19             |                                                   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>1.700,00</b>    |                | <b>1.700,00</b>      | <b>7.515,49</b>                | <b>-5.815,49</b>      | <b>6.743,19</b>   | <b>772,30</b>                                     |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 2.170,00           |                | 2.170,00             | 8.129,78                       | -5.959,78             | 8.129,68          | 0,10                                              |
| 2221            | POSTALES                                    | 2.180,00           |                | 2.180,00             | 1.334,22                       | 845,78                | 1.298,50          | 35,72                                             |
| 2222            | TELEGRAFICAS                                |                    |                |                      | 128,61                         | -128,61               | 128,61            |                                                   |
| 2229            | OTRAS                                       |                    |                |                      | 3.313,68                       | -3.313,68             | 3.158,06          | 155,62                                            |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>4.350,00</b>    |                | <b>4.350,00</b>      | <b>12.906,29</b>               | <b>-8.556,29</b>      | <b>12.714,85</b>  | <b>191,44</b>                                     |
| 2230            | TRANSPORTES                                 |                    |                |                      | 876,07                         | -876,07               | 871,66            | 4,41                                              |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          |                    |                |                      | <b>876,07</b>                  | <b>-876,07</b>        | <b>871,66</b>     | <b>4,41</b>                                       |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 900,00             |                | 900,00               | 115,90                         | 784,10                | 115,90            |                                                   |
| 2241            | VEHICULOS                                   | 2.100,00           |                | 2.100,00             | 163,10                         | 1.936,90              | 163,10            |                                                   |
| 2248            | OTRO INMOVILIZADO                           |                    |                |                      | 184,49                         | -184,49               | 184,49            |                                                   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               |                    |                |                      | 58,49                          | -58,49                | 58,49             |                                                   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>3.000,00</b>    |                | <b>3.000,00</b>      | <b>521,98</b>                  | <b>2.478,02</b>       | <b>521,98</b>     |                                                   |
| 2252            | LOCALES                                     |                    |                |                      | 411,97                         | -411,97               | 411,97            |                                                   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             |                    |                |                      | <b>411,97</b>                  | <b>-411,97</b>        | <b>411,97</b>     |                                                   |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 2.200,00           |                | 2.200,00             | 1.392,00                       | 808,00                | 1.392,00          |                                                   |
| 2269            | OTROS                                       | 3.600,00           |                | 3.600,00             | 9.155,80                       | -5.555,80             | 8.778,56          | 377,24                                            |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>5.800,00</b>    |                | <b>5.800,00</b>      | <b>10.547,80</b>               | <b>-4.747,80</b>      | <b>10.170,56</b>  | <b>377,24</b>                                     |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 3.140,00           |                | 3.140,00             | 2.378,00                       | 762,00                | 2.378,00          |                                                   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 1.120,00           |                | 1.120,00             | 7.561,01                       | -6.441,01             | 6.568,89          | 992,12                                            |
| 2274            | SEGURIDAD                                   |                    |                |                      | 582,01                         | -582,01               | 196,80            | 385,21                                            |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 60.700,00          |                | 60.700,00            | 58.768,48                      | 1.931,52              | 58.415,73         | 352,75                                            |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 60.700,00          |                | 60.700,00            | 58.768,48                      | 1.931,52              | 58.415,73         | 352,75                                            |
| 2279            | OTROS                                       | 30.560,00          |                | 30.560,00            | 119,06                         | 30.440,94             | 115,75            | 3,31                                              |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>95.520,00</b>   |                | <b>95.520,00</b>     | <b>69.408,56</b>               | <b>26.111,44</b>      | <b>67.675,17</b>  | <b>1.733,39</b>                                   |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>118.380,00</b>  |                | <b>118.380,00</b>    | <b>107.191,36</b>              | <b>11.188,64</b>      | <b>104.066,00</b> | <b>3.125,36</b>                                   |
| 2300            | DIETAS                                      |                    |                |                      | 60,56                          | -60,56                | 60,56             |                                                   |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               |                    |                |                      | <b>60,56</b>                   | <b>-60,56</b>         | <b>60,56</b>      |                                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 3

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                          | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 2310            | LOCOMOCION                                  |                      | 2.000,00            | 2.000,00             | 1.508,11                       | 491,89                | 1.508,11             |                                                   |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           |                      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>1.508,11</b>                | <b>491,89</b>         | <b>1.508,11</b>      |                                                   |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              |                      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>1.568,67</b>                | <b>431,33</b>         | <b>1.568,67</b>      |                                                   |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 22.340,00            |                     | 22.340,00            | 38.845,38                      | -16.505,38            | 12.221,20            | 26.624,18                                         |
| 2513            | CON ENTES TERRITORIALES                     | 400,00               |                     | 400,00               | 43.439,82                      | -43.039,82            | 17.024,82            | 26.415,00                                         |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 107.740,00           | 52.000,00           | 159.740,00           | 87.415,38                      | 72.324,62             | 76.850,73            | 10.564,65                                         |
| 2516            | CON EL INGESA                               |                      |                     |                      | 280,89                         | -280,89               | 280,89               |                                                   |
| <b>251</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b> | <b>130.480,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>182.480,00</b>    | <b>169.981,47</b>              | <b>12.498,53</b>      | <b>106.377,64</b>    | <b>63.603,83</b>                                  |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      |                      |                     |                      | 10.992,72                      | -10.992,72            | 8.992,72             | 2.000,00                                          |
| <b>252</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b> |                      |                     |                      | <b>10.992,72</b>               | <b>-10.992,72</b>     | <b>8.992,72</b>      | <b>2.000,00</b>                                   |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.        | 18.210,00            |                     | 18.210,00            | 3.178,63                       | 15.031,37             | 3.178,63             |                                                   |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.                      | 10.500,00            |                     | 10.500,00            | 1.508,98                       | 8.991,02              | 1.508,98             |                                                   |
| 25439           | OTROS                                       | 8.790,00             |                     | 8.790,00             | 2.099,69                       | 6.690,31              | 2.058,98             | 40,71                                             |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 37.500,00            |                     | 37.500,00            | 6.787,30                       | 30.712,70             | 6.746,59             | 40,71                                             |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 6.020,00             |                     | 6.020,00             | 8.678,91                       | -2.658,91             | 6.899,71             | 1.779,20                                          |
| <b>254</b>      | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>43.520,00</b>     |                     | <b>43.520,00</b>     | <b>15.466,21</b>               | <b>28.053,79</b>      | <b>13.646,30</b>     | <b>1.819,91</b>                                   |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 1.100,00             |                     | 1.100,00             |                                | 1.100,00              |                      |                                                   |
| <b>255</b>      | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b> | <b>1.100,00</b>      |                     | <b>1.100,00</b>      |                                | <b>1.100,00</b>       |                      |                                                   |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>175.100,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>227.100,00</b>    | <b>196.440,40</b>              | <b>30.659,60</b>      | <b>129.016,66</b>    | <b>67.423,74</b>                                  |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>321.760,00</b>    | <b>54.570,00</b>    | <b>376.330,00</b>    | <b>342.919,76</b>              | <b>33.410,24</b>      | <b>271.777,65</b>    | <b>71.142,11</b>                                  |
| 48211           | REGIMEN GENERAL                             | 11.438.700,00        | 567.108,00          | 12.005.808,00        | 12.098.574,54                  | -92.766,54            | 11.855.396,08        | 243.178,46                                        |
| 48212           | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 982.040,00           | 400.000,00          | 1.382.040,00         | 1.289.863,42                   | 92.176,58             | 1.166.420,19         | 123.443,23                                        |
| 48213           | REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                    | 40.010,00            | 80.000,00           | 120.010,00           | 117.241,10                     | 2.768,90              | 107.118,31           | 10.122,79                                         |
| 48214           | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                    | 30.120,00            |                     | 30.120,00            | 17.769,00                      | 12.351,00             | 17.769,00            |                                                   |
| 48217           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 4.768.830,00         | 1.093.700,00        | 5.862.530,00         | 5.844.047,87                   | 18.482,13             | 5.766.800,05         | 77.247,82                                         |
| 4821            | SUB. POR ENF.O ACCID.                       | 17.259.700,00        | 2.140.808,00        | 19.400.508,00        | 19.367.495,93                  | 33.012,07             | 18.913.503,63        | 453.992,30                                        |
| <b>482</b>      | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                 | <b>17.259.700,00</b> | <b>2.140.808,00</b> | <b>19.400.508,00</b> | <b>19.367.495,93</b>           | <b>33.012,07</b>      | <b>18.913.503,63</b> | <b>453.992,30</b>                                 |
| 48617           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 210,00               |                     | 210,00               | 120,15                         | 89,85                 | 120,15               |                                                   |
| 4861            | AUXILIO POR DEFUNCION                       | 210,00               |                     | 210,00               | 120,15                         | 89,85                 | 120,15               |                                                   |
| 48637           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 577.820,00           |                     | 577.820,00           | 467.719,90                     | 110.100,10            | 467.719,90           |                                                   |
| 4863            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                | 577.820,00           |                     | 577.820,00           | 467.719,90                     | 110.100,10            | 467.719,90           |                                                   |
| 48647           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 60.100,00            |                     | 60.100,00            | 21.519,59                      | 38.580,41             | 20.469,59            | 1.050,00                                          |
| 4864            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                  | 60.100,00            |                     | 60.100,00            | 21.519,59                      | 38.580,41             | 20.469,59            | 1.050,00                                          |
| <b>486</b>      | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>              | <b>638.130,00</b>    |                     | <b>638.130,00</b>    | <b>489.359,64</b>              | <b>148.770,36</b>     | <b>488.309,64</b>    | <b>1.050,00</b>                                   |
| 48797           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 86.850,00            |                     | 86.850,00            | 42.603,11                      | 44.246,89             | 37.283,99            | 5.319,12                                          |
| 4879            | AYUDAS DE CARAC.SOC.                        | 86.850,00            |                     | 86.850,00            | 42.603,11                      | 44.246,89             | 37.283,99            | 5.319,12                                          |
| <b>487</b>      | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>86.850,00</b>     |                     | <b>86.850,00</b>     | <b>42.603,11</b>               | <b>44.246,89</b>      | <b>37.283,99</b>     | <b>5.319,12</b>                                   |



|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                          | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 48811           | REGIMEN GENERAL                                              |                      | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.508,83                       | -508,83               | 2.508,83             |                                                   |
| 48812           | R.E.TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                   |                      |                     |                      | 7,00                           | -7,00                 | 7,00                 |                                                   |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                  |                      | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.515,83                       | -515,83               | 2.515,83             |                                                   |
| 48897           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              | 2.900,00             |                     | 2.900,00             |                                | 2.900,00              |                      |                                                   |
| 4889            | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                         | 2.900,00             |                     | 2.900,00             |                                | 2.900,00              |                      |                                                   |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>                  | <b>2.900,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>4.900,00</b>      | <b>2.515,83</b>                | <b>2.384,17</b>       | <b>2.515,83</b>      |                                                   |
| 48901           | RÉGIMEN GENERAL                                              |                      | 2.000,00            | 2.000,00             | 251,62                         | 1.748,38              | 251,62               |                                                   |
| 4890            | RECETAS MEDICAS                                              |                      | 2.000,00            | 2.000,00             | 251,62                         | 1.748,38              | 251,62               |                                                   |
| <b>489</b>      | <b>FARMACIA</b>                                              |                      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>251,62</b>                  | <b>1.748,38</b>       | <b>251,62</b>        |                                                   |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>                            | <b>17.987.580,00</b> | <b>2.144.808,00</b> | <b>20.132.388,00</b> | <b>19.902.226,13</b>           | <b>230.161,87</b>     | <b>19.441.864,71</b> | <b>460.361,42</b>                                 |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                               | <b>17.987.580,00</b> | <b>2.144.808,00</b> | <b>20.132.388,00</b> | <b>19.902.226,13</b>           | <b>230.161,87</b>     | <b>19.441.864,71</b> | <b>460.361,42</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          | <b>18.621.730,00</b> | <b>2.322.464,00</b> | <b>20.944.194,00</b> | <b>20.646.882,86</b>           | <b>297.311,14</b>     | <b>20.115.379,33</b> | <b>531.503,53</b>                                 |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |                      | 12.000,00           | 12.000,00            | 16.214,02                      | -4.214,02             | 15.475,77            | 738,25                                            |
| <b>623</b>      | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>                  |                      | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>     | <b>16.214,02</b>               | <b>-4.214,02</b>      | <b>15.475,77</b>     | <b>738,25</b>                                     |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |                      | 6.000,00            | 6.000,00             | 1.258,62                       | 4.741,38              | 1.258,62             |                                                   |
| <b>625</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                                  |                      | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>1.258,62</b>                | <b>4.741,38</b>       | <b>1.258,62</b>      |                                                   |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |                      | 10.000,00           | 10.000,00            | 113,02                         | 9.886,98              | 113,02               |                                                   |
| <b>626</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>                  |                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>113,02</b>                  | <b>9.886,98</b>       | <b>113,02</b>        |                                                   |
| <b>62</b>       | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                                    |                      | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>     | <b>17.585,66</b>               | <b>10.414,34</b>      | <b>16.847,41</b>     | <b>738,25</b>                                     |
| <b>6</b>        | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    |                      | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>     | <b>17.585,66</b>               | <b>10.414,34</b>      | <b>16.847,41</b>     | <b>738,25</b>                                     |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                          |                      | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>     | <b>17.585,66</b>               | <b>10.414,34</b>      | <b>16.847,41</b>     | <b>738,25</b>                                     |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b> | <b>18.621.730,00</b> | <b>2.350.464,00</b> | <b>20.972.194,00</b> | <b>20.664.468,52</b>           | <b>307.725,48</b>     | <b>20.132.226,74</b> | <b>532.241,78</b>                                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                           | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                   |                    | 46.144,00      | 46.144,00            | 45.721,50                      | 422,50                | 45.721,50     |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                          |                    | 46.144,00      | 46.144,00            | 45.721,50                      | 422,50                | 45.721,50     |                                                   |
| 130             | LABORAL FIJO                                           |                    | 46.144,00      | 46.144,00            | 45.721,50                      | 422,50                | 45.721,50     |                                                   |
| 13              | LABORALES                                              |                    | 46.144,00      | 46.144,00            | 45.721,50                      | 422,50                | 45.721,50     |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                    | 12.929,00      | 12.929,00            | 12.801,91                      | 127,09                | 12.801,91     |                                                   |
| 160             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                    | 12.929,00      | 12.929,00            | 12.801,91                      | 127,09                | 12.801,91     |                                                   |
| 16              | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                 |                    | 12.929,00      | 12.929,00            | 12.801,91                      | 127,09                | 12.801,91     |                                                   |
| 1               | GASTOS DE PERSONAL                                     |                    | 59.073,00      | 59.073,00            | 58.523,41                      | 549,59                | 58.523,41     |                                                   |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                |                    | 30.000,00      | 30.000,00            | 2.552,00                       | 27.448,00             | 2.552,00      |                                                   |
| 226             | GASTOS DIVERSOS                                        |                    | 30.000,00      | 30.000,00            | 2.552,00                       | 27.448,00             | 2.552,00      |                                                   |
| 22              | MATER.SUMINIST.Y OTROS                                 |                    | 30.000,00      | 30.000,00            | 2.552,00                       | 27.448,00             | 2.552,00      |                                                   |
| 2310            | LOCOMOCION                                             |                    | 2.000,00       | 2.000,00             |                                | 2.000,00              |               |                                                   |
| 231             | LOCOMOCION                                             |                    | 2.000,00       | 2.000,00             |                                | 2.000,00              |               |                                                   |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                |                    | 2.000,00       | 2.000,00             |                                | 2.000,00              |               |                                                   |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                           |                    | 32.000,00      | 32.000,00            | 2.552,00                       | 29.448,00             | 2.552,00      |                                                   |
| 421             | APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES                | 7.411.830,00       | 1.815.397,00   | 9.227.227,00         | 9.223.297,24                   | 3.929,76              | 9.223.297,24  |                                                   |
| 4221            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                             | 2.485.400,00       |                | 2.485.400,00         | 1.321.928,25                   | 1.163.471,75          | 1.321.928,25  |                                                   |
| 4222            | POR MUERTE                                             | 1.139.880,00       |                | 1.139.880,00         | 1.092.292,28                   | 47.587,72             | 1.092.292,28  |                                                   |
| 422             | CAPITALES RENTA                                        | 3.625.280,00       |                | 3.625.280,00         | 2.414.220,53                   | 1.211.059,47          | 2.414.220,53  |                                                   |
| 423             | CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.                            | 3.993.850,00       | 953.000,00     | 4.946.850,00         | 4.881.714,80                   | 65.135,20             | 4.881.714,80  |                                                   |
| 42              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                  | 15.030.960,00      | 2.768.397,00   | 17.799.357,00        | 16.519.232,57                  | 1.280.124,43          | 16.519.232,57 |                                                   |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                                | 15.030.960,00      | 2.768.397,00   | 17.799.357,00        | 16.519.232,57                  | 1.280.124,43          | 16.519.232,57 |                                                   |
|                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                           | 15.030.960,00      | 2.859.470,00   | 17.890.430,00        | 16.580.307,98                  | 1.310.122,02          | 16.580.307,98 |                                                   |
|                 | TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN | 15.030.960,00      | 2.859.470,00   | 17.890.430,00        | 16.580.307,98                  | 1.310.122,02          | 16.580.307,98 |                                                   |
|                 | TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.    | 33.652.690,00      | 5.209.934,00   | 38.862.624,00        | 37.244.776,50                  | 1.617.847,50          | 36.712.534,72 | 532.241,78                                        |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 6

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                    | <b>EJERCICIO 2005</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.        | 1.349.520,00        | 104.291,00        | 1.453.811,00         | 1.470.224,55                   | -16.413,55            | 1.470.224,55        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 1.349.520,00        | 104.291,00        | 1.453.811,00         | 1.470.224,55                   | -16.413,55            | 1.470.224,55        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>1.349.520,00</b> | <b>104.291,00</b> | <b>1.453.811,00</b>  | <b>1.470.224,55</b>            | <b>-16.413,55</b>     | <b>1.470.224,55</b> |                                                   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 118.500,00          |                   | 118.500,00           | 37.404,15                      | 81.095,85             | 37.404,15           |                                                   |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>118.500,00</b>   |                   | <b>118.500,00</b>    | <b>37.404,15</b>               | <b>81.095,85</b>      | <b>37.404,15</b>    |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>1.468.020,00</b> | <b>104.291,00</b> | <b>1.572.311,00</b>  | <b>1.507.628,70</b>            | <b>64.682,30</b>      | <b>1.507.628,70</b> |                                                   |
| 1430            | OTRO PERSONAL                               | 6.440,00            |                   | 6.440,00             |                                | 6.440,00              |                     |                                                   |
| <b>143</b>      | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>6.440,00</b>     |                   | <b>6.440,00</b>      |                                | <b>6.440,00</b>       |                     |                                                   |
| <b>14</b>       | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>6.440,00</b>     |                   | <b>6.440,00</b>      |                                | <b>6.440,00</b>       |                     |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 226.650,00          | 189.824,00        | 416.474,00           | 412.665,14                     | 3.808,86              | 412.665,14          |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>226.650,00</b>   | <b>189.824,00</b> | <b>416.474,00</b>    | <b>412.665,14</b>              | <b>3.808,86</b>       | <b>412.665,14</b>   |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       | 10.320,00           |                   | 10.320,00            | 1.826,00                       | 8.494,00              | 1.826,00            |                                                   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           | 10.320,00           |                   | 10.320,00            | 1.826,00                       | 8.494,00              | 1.826,00            |                                                   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               | 5.180,00            |                   | 5.180,00             | 1.614,04                       | 3.565,96              | 1.614,04            |                                                   |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> | <b>15.500,00</b>    |                   | <b>15.500,00</b>     | <b>3.440,04</b>                | <b>12.059,96</b>      | <b>3.440,04</b>     |                                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>242.150,00</b>   | <b>189.824,00</b> | <b>431.974,00</b>    | <b>416.105,18</b>              | <b>15.868,82</b>      | <b>416.105,18</b>   |                                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>1.716.610,00</b> | <b>294.115,00</b> | <b>2.010.725,00</b>  | <b>1.923.733,88</b>            | <b>86.991,12</b>      | <b>1.923.733,88</b> |                                                   |
| 2020            | ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.         | 79.280,00           |                   | 79.280,00            | 52.796,45                      | 26.483,55             | 52.796,45           |                                                   |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>79.280,00</b>    |                   | <b>79.280,00</b>     | <b>52.796,45</b>               | <b>26.483,55</b>      | <b>52.796,45</b>    |                                                   |
| 2030            | ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI         | 57.550,00           | 46.708,00         | 104.258,00           | 22.008,71                      | 82.249,29             | 21.919,27           | 89,44                                             |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>57.550,00</b>    | <b>46.708,00</b>  | <b>104.258,00</b>    | <b>22.008,71</b>               | <b>82.249,29</b>      | <b>21.919,27</b>    | <b>89,44</b>                                      |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE         | 26.110,00           | 4.000,00          | 30.110,00            | 16.822,14                      | 13.287,86             | 16.822,14           |                                                   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>           | <b>26.110,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>30.110,00</b>     | <b>16.822,14</b>               | <b>13.287,86</b>      | <b>16.822,14</b>    |                                                   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>162.940,00</b>   | <b>50.708,00</b>  | <b>213.648,00</b>    | <b>91.627,30</b>               | <b>122.020,70</b>     | <b>91.537,86</b>    | <b>89,44</b>                                      |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 3.920,00            |                   | 3.920,00             | 5.746,22                       | -1.826,22             | 5.746,22            |                                                   |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>3.920,00</b>     |                   | <b>3.920,00</b>      | <b>5.746,22</b>                | <b>-1.826,22</b>      | <b>5.746,22</b>     |                                                   |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 50.080,00           |                   | 50.080,00            | 48.147,13                      | 1.932,87              | 42.189,31           | 5.957,82                                          |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>50.080,00</b>    |                   | <b>50.080,00</b>     | <b>48.147,13</b>               | <b>1.932,87</b>       | <b>42.189,31</b>    | <b>5.957,82</b>                                   |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 6.010,00            |                   | 6.010,00             | 806,37                         | 5.203,63              | 806,37              |                                                   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>6.010,00</b>     |                   | <b>6.010,00</b>      | <b>806,37</b>                  | <b>5.203,63</b>       | <b>806,37</b>       |                                                   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 1.200,00            |                   | 1.200,00             | 754,25                         | 445,75                | 708,69              | 45,56                                             |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>1.200,00</b>     |                   | <b>1.200,00</b>      | <b>754,25</b>                  | <b>445,75</b>         | <b>708,69</b>       | <b>45,56</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 6.120,00            |                   | 6.120,00             | 1.264,18                       | 4.855,82              | 1.264,18            |                                                   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>6.120,00</b>     |                   | <b>6.120,00</b>      | <b>1.264,18</b>                | <b>4.855,82</b>       | <b>1.264,18</b>     |                                                   |
| 2190            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                  |                     |                   |                      | 46,63                          | -46,63                | 46,63               |                                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 7

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                    | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>219</b>      | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>    |                    |                |                      | <b>46,63</b>                   | <b>-46,63</b>         | <b>46,63</b>      |                                                   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>  | <b>67.330,00</b>   |                | <b>67.330,00</b>     | <b>56.764,78</b>               | <b>10.565,22</b>      | <b>50.761,40</b>  | <b>6.003,38</b>                                   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 52.230,00          |                | 52.230,00            | 20.434,09                      | 31.795,91             | 18.561,32         | 1.872,77                                          |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.950,00           |                | 2.950,00             | 4.180,01                       | -1.230,01             | 3.944,39          | 235,62                                            |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 10.900,00          |                | 10.900,00            | 5.870,54                       | 5.029,46              | 5.141,60          | 728,94                                            |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>66.080,00</b>   |                | <b>66.080,00</b>     | <b>30.484,64</b>               | <b>35.595,36</b>      | <b>27.647,31</b>  | <b>2.837,33</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 32.850,00          |                | 32.850,00            | 34.233,04                      | -1.383,04             | 29.827,71         | 4.405,33                                          |
| 22101           | AGUA                                 | 5.010,00           |                | 5.010,00             | 3.887,58                       | 1.122,42              | 3.876,00          | 11,58                                             |
| 22102           | GAS                                  | 2.200,00           |                | 2.200,00             | 3.337,96                       | -1.137,96             | 3.337,96          |                                                   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          | 2.020,00           |                | 2.020,00             | 5.215,91                       | -3.195,91             | 5.215,91          |                                                   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 42.080,00          |                | 42.080,00            | 46.674,49                      | -4.594,49             | 42.257,58         | 4.416,91                                          |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 175.220,00         |                | 175.220,00           | 90.011,64                      | 85.208,36             | 64.605,45         | 25.406,19                                         |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 175.220,00         |                | 175.220,00           | 90.011,64                      | 85.208,36             | 64.605,45         | 25.406,19                                         |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 6.180,00           |                | 6.180,00             | 9.293,05                       | -3.113,05             | 9.075,63          | 217,42                                            |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                    |                |                      | 758,30                         | -758,30               | 467,40            | 290,90                                            |
| 22140           | LENCERIA                             | 500,00             |                | 500,00               |                                | 500,00                |                   |                                                   |
| 22141           | VESTUARIO                            | 1.490,00           |                | 1.490,00             | 6.682,36                       | -5.192,36             | 5.949,64          | 732,72                                            |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 1.990,00           |                | 1.990,00             | 6.682,36                       | -4.692,36             | 5.949,64          | 732,72                                            |
| 22162           | MATERIAL DE RADIOLOGIA               |                    |                |                      | 1.557,01                       | -1.557,01             | 1.557,01          |                                                   |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 138.150,00         |                | 138.150,00           | 51.230,22                      | 86.919,78             | 49.419,23         | 1.810,99                                          |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 138.150,00         |                | 138.150,00           | 52.787,23                      | 85.362,77             | 50.976,24         | 1.810,99                                          |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 10.010,00          |                | 10.010,00            | 1.853,15                       | 8.156,85              | 1.578,61          | 274,54                                            |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>373.630,00</b>  |                | <b>373.630,00</b>    | <b>208.060,22</b>              | <b>165.569,78</b>     | <b>174.910,55</b> | <b>33.149,67</b>                                  |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 22.320,00          |                | 22.320,00            | 31.555,65                      | -9.235,65             | 31.554,77         | 0,88                                              |
| 2221            | POSTALES                             | 4.030,00           |                | 4.030,00             | 8.612,62                       | -4.582,62             | 8.085,34          | 527,28                                            |
| 2222            | TELEGRAFICAS                         |                    |                |                      | 505,69                         | -505,69               | 505,69            |                                                   |
| 2229            | OTRAS                                | 19.500,00          |                | 19.500,00            | 12.516,36                      | 6.983,64              | 11.286,09         | 1.230,27                                          |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>45.850,00</b>   |                | <b>45.850,00</b>     | <b>53.190,32</b>               | <b>-7.340,32</b>      | <b>51.431,89</b>  | <b>1.758,43</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                          | 5.100,00           |                | 5.100,00             | 10.221,60                      | -5.121,60             | 10.221,60         |                                                   |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>5.100,00</b>    |                | <b>5.100,00</b>      | <b>10.221,60</b>               | <b>-5.121,60</b>      | <b>10.221,60</b>  |                                                   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  |                    |                |                      | 625,93                         | -625,93               | 439,14            | 186,79                                            |
| 2241            | VEHICULOS                            | 7.520,00           |                | 7.520,00             | 4.825,03                       | 2.694,97              | 4.825,03          |                                                   |
| 2248            | OTRO INMOVILIZADO                    | 6.140,00           |                | 6.140,00             | 2.091,40                       | 4.048,60              | 2.091,40          |                                                   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        |                    |                |                      | 728,90                         | -728,90               | 728,90            |                                                   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>13.660,00</b>   |                | <b>13.660,00</b>     | <b>8.271,26</b>                | <b>5.388,74</b>       | <b>8.084,47</b>   | <b>186,79</b>                                     |
| 2250            | ESTATALES                            |                    |                |                      | 214,29                         | -214,29               | 214,29            |                                                   |
| 2251            | AUTONOMICOS                          |                    |                |                      | 31,30                          | -31,30                | 31,30             |                                                   |
| 2252            | LOCALES                              | 3.430,00           |                | 3.430,00             | 3.383,57                       | 46,43                 | 3.383,57          |                                                   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>3.430,00</b>    |                | <b>3.430,00</b>      | <b>3.629,16</b>                | <b>-199,16</b>        | <b>3.629,16</b>   |                                                   |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 8

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                    | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     |                     |                     |                      | 2.842,00                       | -2.842,00             | 2.842,00            |                                                   |
| 2269            | OTROS                                       | 106.190,00          |                     | 106.190,00           | 49.575,33                      | 56.614,67             | 46.021,84           | 3.553,49                                          |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>106.190,00</b>   |                     | <b>106.190,00</b>    | <b>52.417,33</b>               | <b>53.772,67</b>      | <b>48.863,84</b>    | <b>3.553,49</b>                                   |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         |                     |                     |                      | 6.813,99                       | -6.813,99             | 5.794,79            | 1.019,20                                          |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 60.840,00           |                     | 60.840,00            | 48.445,68                      | 12.394,32             | 41.809,60           | 6.636,08                                          |
| 2274            | SEGURIDAD                                   |                     |                     |                      | 7.872,70                       | -7.872,70             | 1.715,82            | 6.156,88                                          |
| 2279            | OTROS                                       | 120.100,00          |                     | 120.100,00           | 4.931,03                       | 115.168,97            | 4.884,78            | 46,25                                             |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>180.940,00</b>   |                     | <b>180.940,00</b>    | <b>68.063,40</b>               | <b>112.876,60</b>     | <b>54.204,99</b>    | <b>13.858,41</b>                                  |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>794.880,00</b>   |                     | <b>794.880,00</b>    | <b>434.337,93</b>              | <b>360.542,07</b>     | <b>378.993,81</b>   | <b>55.344,12</b>                                  |
| 2300            | DIETAS                                      | 2.100,00            |                     | 2.100,00             | 5.788,38                       | -3.688,38             | 5.419,86            | 368,52                                            |
| <b>230</b>      | <b>DIETAS</b>                               | <b>2.100,00</b>     |                     | <b>2.100,00</b>      | <b>5.788,38</b>                | <b>-3.688,38</b>      | <b>5.419,86</b>     | <b>368,52</b>                                     |
| 2310            | LOCOMOCION                                  | 20.180,00           |                     | 20.180,00            | 11.146,44                      | 9.033,56              | 10.978,40           | 168,04                                            |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>20.180,00</b>    |                     | <b>20.180,00</b>     | <b>11.146,44</b>               | <b>9.033,56</b>       | <b>10.978,40</b>    | <b>168,04</b>                                     |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>22.280,00</b>    |                     | <b>22.280,00</b>     | <b>16.934,82</b>               | <b>5.345,18</b>       | <b>16.398,26</b>    | <b>536,56</b>                                     |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 50.140,00           |                     | 50.140,00            | 41.712,60                      | 8.427,40              | 26.310,25           | 15.402,35                                         |
| 2513            | CON ENTES TERRITORIALES                     | 280.990,00          | 60.000,00           | 340.990,00           | 498.701,29                     | -157.711,29           | 285.239,44          | 213.461,85                                        |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 585.950,00          | 990.000,00          | 1.575.950,00         | 1.440.883,40                   | 135.066,60            | 1.184.070,19        | 256.813,21                                        |
| 2516            | CON EL INGESA                               |                     |                     |                      | 16.435,59                      | -16.435,59            | 6.928,15            | 9.507,44                                          |
| 2517            | CON MUTUAS DE AT Y EP                       | 17.680,00           |                     | 17.680,00            | 14.651,48                      | 3.028,52              | 9.656,02            | 4.995,46                                          |
| <b>251</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b> | <b>934.760,00</b>   | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.984.760,00</b>  | <b>2.012.384,36</b>            | <b>-27.624,36</b>     | <b>1.512.204,05</b> | <b>500.180,31</b>                                 |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.        | 98.030,00           |                     | 98.030,00            | 124.686,58                     | -26.656,58            | 102.866,05          | 21.820,53                                         |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.                      | 52.800,00           |                     | 52.800,00            | 12.390,77                      | 40.409,23             | 11.302,65           | 1.088,12                                          |
| 25439           | OTROS                                       |                     |                     |                      | 60.491,04                      | -60.491,04            | 53.320,01           | 7.171,03                                          |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 150.830,00          |                     | 150.830,00           | 197.568,39                     | -46.738,39            | 167.488,71          | 30.079,68                                         |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 90.010,00           | 100.810,00          | 190.820,00           | 268.196,47                     | -77.376,47            | 236.816,05          | 31.380,42                                         |
| <b>254</b>      | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>240.840,00</b>   | <b>100.810,00</b>   | <b>341.650,00</b>    | <b>465.764,86</b>              | <b>-124.114,86</b>    | <b>404.304,76</b>   | <b>61.460,10</b>                                  |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS        | 36.050,00           |                     | 36.050,00            | 50.432,49                      | -14.382,49            | 29.945,04           | 20.487,45                                         |
| <b>255</b>      | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b> | <b>36.050,00</b>    |                     | <b>36.050,00</b>     | <b>50.432,49</b>               | <b>-14.382,49</b>     | <b>29.945,04</b>    | <b>20.487,45</b>                                  |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>1.211.650,00</b> | <b>1.150.810,00</b> | <b>2.362.460,00</b>  | <b>2.528.581,71</b>            | <b>-166.121,71</b>    | <b>1.946.453,85</b> | <b>582.127,86</b>                                 |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>2.259.080,00</b> | <b>1.201.518,00</b> | <b>3.460.598,00</b>  | <b>3.128.246,54</b>            | <b>332.351,46</b>     | <b>2.484.145,18</b> | <b>644.101,36</b>                                 |
| 4710            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                      | 45.520,00           |                     | 45.520,00            | 45.071,16                      | 448,84                | 41.328,19           | 3.742,97                                          |
| <b>471</b>      | <b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>               | <b>45.520,00</b>    |                     | <b>45.520,00</b>     | <b>45.071,16</b>               | <b>448,84</b>         | <b>41.328,19</b>    | <b>3.742,97</b>                                   |
| <b>47</b>       | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                  | <b>45.520,00</b>    |                     | <b>45.520,00</b>     | <b>45.071,16</b>               | <b>448,84</b>         | <b>41.328,19</b>    | <b>3.742,97</b>                                   |
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 250.760,00          |                     | 250.760,00           | 240.523,05                     | 10.236,95             | 222.715,31          | 17.807,74                                         |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 250.760,00          |                     | 250.760,00           | 240.523,05                     | 10.236,95             | 222.715,31          | 17.807,74                                         |



|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                    | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 488             | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>              | <b>250.760,00</b>   |                     | <b>250.760,00</b>    | <b>240.523,05</b>              | <b>10.236,95</b>      | <b>222.715,31</b>   | <b>17.807,74</b>                                  |
| 48907           | DE A.T. Y E.P.                                           | 244.650,00          | 51.680,00           | 296.330,00           | 249.086,65                     | 47.243,35             | 213.084,08          | 36.002,57                                         |
| 4890            | RECETAS MEDICAS                                          | 244.650,00          | 51.680,00           | 296.330,00           | 249.086,65                     | 47.243,35             | 213.084,08          | 36.002,57                                         |
| 48924           | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                   | 150.100,00          | 89.600,00           | 239.700,00           | 192.029,64                     | 47.670,36             | 166.556,01          | 25.473,63                                         |
| 4892            | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO                      | 150.100,00          | 89.600,00           | 239.700,00           | 192.029,64                     | 47.670,36             | 166.556,01          | 25.473,63                                         |
| 489             | <b>FARMACIA</b>                                          | <b>394.750,00</b>   | <b>141.280,00</b>   | <b>536.030,00</b>    | <b>441.116,29</b>              | <b>94.913,71</b>      | <b>379.640,09</b>   | <b>61.476,20</b>                                  |
| 48              | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>                        | <b>645.510,00</b>   | <b>141.280,00</b>   | <b>786.790,00</b>    | <b>681.639,34</b>              | <b>105.150,66</b>     | <b>602.355,40</b>   | <b>79.283,94</b>                                  |
| 4               | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                           | <b>691.030,00</b>   | <b>141.280,00</b>   | <b>832.310,00</b>    | <b>726.710,50</b>              | <b>105.599,50</b>     | <b>643.683,59</b>   | <b>83.026,91</b>                                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>4.666.720,00</b> | <b>1.636.913,00</b> | <b>6.303.633,00</b>  | <b>5.778.690,92</b>            | <b>524.942,08</b>     | <b>5.051.562,65</b> | <b>727.128,27</b>                                 |
| 6221            | CONSTRUCCIONES                                           | 69.000,00           |                     | 69.000,00            | 93,91                          | 68.906,09             | 93,91               |                                                   |
| 622             | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                  | <b>69.000,00</b>    |                     | <b>69.000,00</b>     | <b>93,91</b>                   | <b>68.906,09</b>      | <b>93,91</b>        |                                                   |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 50.050,00           |                     | 50.050,00            | 16.481,99                      | 33.568,01             | 12.094,36           | 4.387,63                                          |
| 623             | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>              | <b>50.050,00</b>    |                     | <b>50.050,00</b>     | <b>16.481,99</b>               | <b>33.568,01</b>      | <b>12.094,36</b>    | <b>4.387,63</b>                                   |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE                                   | 50.000,00           |                     | 50.000,00            | 13.102,20                      | 36.897,80             | 13.102,20           |                                                   |
| 624             | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>                            | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>     | <b>13.102,20</b>               | <b>36.897,80</b>      | <b>13.102,20</b>    |                                                   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 35.100,00           |                     | 35.100,00            | 11.499,40                      | 23.600,60             | 10.482,60           | 1.016,80                                          |
| 625             | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                              | <b>35.100,00</b>    |                     | <b>35.100,00</b>     | <b>11.499,40</b>               | <b>23.600,60</b>      | <b>10.482,60</b>    | <b>1.016,80</b>                                   |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                     | 17.770,00           |                     | 17.770,00            | 7.901,78                       | 9.868,22              | 5.442,04            | 2.459,74                                          |
| 626             | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>              | <b>17.770,00</b>    |                     | <b>17.770,00</b>     | <b>7.901,78</b>                | <b>9.868,22</b>       | <b>5.442,04</b>     | <b>2.459,74</b>                                   |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                                  |                     |                     |                      | 5.803,52                       | -5.803,52             | 5.803,52            |                                                   |
| 629             | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                           |                     |                     |                      | <b>5.803,52</b>                | <b>-5.803,52</b>      | <b>5.803,52</b>     |                                                   |
| 62              | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                                | <b>221.920,00</b>   |                     | <b>221.920,00</b>    | <b>54.882,80</b>               | <b>167.037,20</b>     | <b>47.018,63</b>    | <b>7.864,17</b>                                   |
| 6340            | MATERIAL DE TRANSPORTE                                   |                     |                     |                      | 4.916,67                       | -4.916,67             | 4.916,67            |                                                   |
| 634             | <b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>                            |                     |                     |                      | <b>4.916,67</b>                | <b>-4.916,67</b>      | <b>4.916,67</b>     |                                                   |
| 6350            | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |                     |                     |                      | 1.717,56                       | -1.717,56             | 1.717,56            |                                                   |
| 635             | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                              |                     |                     |                      | <b>1.717,56</b>                | <b>-1.717,56</b>      | <b>1.717,56</b>     |                                                   |
| 63              | <b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                     |                     |                      | <b>6.634,23</b>                | <b>-6.634,23</b>      | <b>6.634,23</b>     |                                                   |
| 6               | <b>INVERSIONES REALES</b>                                | <b>221.920,00</b>   |                     | <b>221.920,00</b>    | <b>61.517,03</b>               | <b>160.402,97</b>     | <b>53.652,86</b>    | <b>7.864,17</b>                                   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>221.920,00</b>   |                     | <b>221.920,00</b>    | <b>61.517,03</b>               | <b>160.402,97</b>     | <b>53.652,86</b>    | <b>7.864,17</b>                                   |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>4.888.640,00</b> | <b>1.636.913,00</b> | <b>6.525.553,00</b>  | <b>5.840.207,95</b>            | <b>685.345,05</b>     | <b>5.105.215,51</b> | <b>734.992,44</b>                                 |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>         | <b>4.888.640,00</b> | <b>1.636.913,00</b> | <b>6.525.553,00</b>  | <b>5.840.207,95</b>            | <b>685.345,05</b>     | <b>5.105.215,51</b> | <b>734.992,44</b>                                 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                   | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                            | 81.270,00          |                   | 81.270,00            |                                | 81.270,00             |                   |                                                   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 555.820,00         | 146.788,00        | 702.608,00           | 645.634,33                     | 56.973,67             | 645.634,33        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 555.820,00         | 146.788,00        | 702.608,00           | 645.634,33                     | 56.973,67             | 645.634,33        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>637.090,00</b>  | <b>146.788,00</b> | <b>783.878,00</b>    | <b>645.634,33</b>              | <b>138.243,67</b>     | <b>645.634,33</b> |                                                   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 59.670,00          |                   | 59.670,00            | 87.191,32                      | -27.521,32            | 87.191,32         |                                                   |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>59.670,00</b>   |                   | <b>59.670,00</b>     | <b>87.191,32</b>               | <b>-27.521,32</b>     | <b>87.191,32</b>  |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>696.760,00</b>  | <b>146.788,00</b> | <b>843.548,00</b>    | <b>732.825,65</b>              | <b>110.722,35</b>     | <b>732.825,65</b> |                                                   |
| 1430            | OTRO PERSONAL                               | 7.650,00           |                   | 7.650,00             |                                | 7.650,00              |                   |                                                   |
| <b>143</b>      | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>7.650,00</b>    |                   | <b>7.650,00</b>      |                                | <b>7.650,00</b>       |                   |                                                   |
| <b>14</b>       | <b>OTRO PERSONAL</b>                        | <b>7.650,00</b>    |                   | <b>7.650,00</b>      |                                | <b>7.650,00</b>       |                   |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 106.020,00         | 90.943,00         | 196.963,00           | 179.873,06                     | 17.089,94             | 179.873,06        |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>106.020,00</b>  | <b>90.943,00</b>  | <b>196.963,00</b>    | <b>179.873,06</b>              | <b>17.089,94</b>      | <b>179.873,06</b> |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       |                    |                   |                      | 290,00                         | -290,00               | 290,00            |                                                   |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           |                    |                   |                      | 290,00                         | -290,00               | 290,00            |                                                   |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               | 4.170,00           |                   | 4.170,00             | 743,33                         | 3.426,67              | 743,33            |                                                   |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> | <b>4.170,00</b>    |                   | <b>4.170,00</b>      | <b>1.033,33</b>                | <b>3.136,67</b>       | <b>1.033,33</b>   |                                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>110.190,00</b>  | <b>90.943,00</b>  | <b>201.133,00</b>    | <b>180.906,39</b>              | <b>20.226,61</b>      | <b>180.906,39</b> |                                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>814.600,00</b>  | <b>237.731,00</b> | <b>1.052.331,00</b>  | <b>913.732,04</b>              | <b>138.598,96</b>     | <b>913.732,04</b> |                                                   |
| 2030            | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI        | 32.900,00          | 9.500,00          | 42.400,00            | 24.628,69                      | 17.771,31             | 23.684,14         | 944,55                                            |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>32.900,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>42.400,00</b>     | <b>24.628,69</b>               | <b>17.771,31</b>      | <b>23.684,14</b>  | <b>944,55</b>                                     |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE         | 12.500,00          |                   | 12.500,00            | 7.321,13                       | 5.178,87              | 7.321,13          |                                                   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>           | <b>12.500,00</b>   |                   | <b>12.500,00</b>     | <b>7.321,13</b>                | <b>5.178,87</b>       | <b>7.321,13</b>   |                                                   |
| 2050            | ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES          |                    |                   |                      | 97,71                          | -97,71                | 97,71             |                                                   |
| <b>205</b>      | <b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>     |                    |                   |                      | <b>97,71</b>                   | <b>-97,71</b>         | <b>97,71</b>      |                                                   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>45.400,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>54.900,00</b>     | <b>32.047,53</b>               | <b>22.852,47</b>      | <b>31.102,98</b>  | <b>944,55</b>                                     |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 10.100,00          |                   | 10.100,00            | 3.496,80                       | 6.603,20              | 2.689,92          | 806,88                                            |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>10.100,00</b>   |                   | <b>10.100,00</b>     | <b>3.496,80</b>                | <b>6.603,20</b>       | <b>2.689,92</b>   | <b>806,88</b>                                     |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 41.200,00          | 22.200,00         | 63.400,00            | 66.161,19                      | -2.761,19             | 46.546,14         | 19.615,05                                         |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>41.200,00</b>   | <b>22.200,00</b>  | <b>63.400,00</b>     | <b>66.161,19</b>               | <b>-2.761,19</b>      | <b>46.546,14</b>  | <b>19.615,05</b>                                  |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     |                    |                   |                      | 185,60                         | -185,60               | 185,60            |                                                   |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              |                    |                   |                      | <b>185,60</b>                  | <b>-185,60</b>        | <b>185,60</b>     |                                                   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 4.480,00           |                   | 4.480,00             | 3.461,95                       | 1.018,05              | 3.394,17          | 67,78                                             |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>4.480,00</b>    |                   | <b>4.480,00</b>      | <b>3.461,95</b>                | <b>1.018,05</b>       | <b>3.394,17</b>   | <b>67,78</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        |                    |                   |                      | 263,44                         | -263,44               | 263,44            |                                                   |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> |                    |                   |                      | <b>263,44</b>                  | <b>-263,44</b>        | <b>263,44</b>     |                                                   |



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 11

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                   | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 2190            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                    |                   |                      | 2.203,26                       | -2.203,26             | 2.203,26          |                                                   |
| <b>219</b>      | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>    |                    |                   |                      | <b>2.203,26</b>                | <b>-2.203,26</b>      | <b>2.203,26</b>   |                                                   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>  | <b>55.780,00</b>   | <b>22.200,00</b>  | <b>77.980,00</b>     | <b>75.772,24</b>               | <b>2.207,76</b>       | <b>55.282,53</b>  | <b>20.489,71</b>                                  |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 29.500,00          |                   | 29.500,00            | 9.792,01                       | 19.707,99             | 6.908,93          | 2.883,08                                          |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. |                    |                   |                      | 3.957,14                       | -3.957,14             | 3.600,94          | 356,20                                            |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL |                    |                   |                      | 1.407,83                       | -1.407,83             | 1.291,70          | 116,13                                            |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>29.500,00</b>   |                   | <b>29.500,00</b>     | <b>15.156,98</b>               | <b>14.343,02</b>      | <b>11.801,57</b>  | <b>3.355,41</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 54.120,00          |                   | 54.120,00            | 26.204,81                      | 27.915,19             | 23.222,42         | 2.982,39                                          |
| 22101           | AGUA                                 | 2.180,00           |                   | 2.180,00             | 3.275,29                       | -1.095,29             | 3.275,29          |                                                   |
| 22102           | GAS                                  | 6.880,00           |                   | 6.880,00             | 3.655,87                       | 3.224,13              | 3.655,87          |                                                   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 63.180,00          |                   | 63.180,00            | 33.135,97                      | 30.044,03             | 30.153,58         | 2.982,39                                          |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 95.120,00          |                   | 95.120,00            | 159.716,53                     | -64.596,53            | 75.070,92         | 84.645,61                                         |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 95.120,00          |                   | 95.120,00            | 159.716,53                     | -64.596,53            | 75.070,92         | 84.645,61                                         |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 40.280,00          |                   | 40.280,00            | 78.535,13                      | -38.255,13            | 56.899,38         | 21.635,75                                         |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                    |                   |                      | 604,15                         | -604,15               | 540,81            | 63,34                                             |
| 22140           | LENCERIA                             | 7.500,00           |                   | 7.500,00             | 4.096,97                       | 3.403,03              | 3.738,39          | 358,58                                            |
| 22141           | VESTUARIO                            | 4.250,00           |                   | 4.250,00             | 6.621,26                       | -2.371,26             | 5.463,66          | 1.157,60                                          |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 11.750,00          |                   | 11.750,00            | 10.718,23                      | 1.031,77              | 9.202,05          | 1.516,18                                          |
| 2215            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 22.140,00          |                   | 22.140,00            | 17.315,97                      | 4.824,03              | 16.361,53         | 954,44                                            |
| 22162           | MATERIAL DE RADIOLOGIA               |                    |                   |                      | 10.630,60                      | -10.630,60            | 9.265,74          | 1.364,86                                          |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 110.420,00         | 125.000,00        | 235.420,00           | 263.297,79                     | -27.877,79            | 211.721,80        | 51.575,99                                         |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 110.420,00         | 125.000,00        | 235.420,00           | 273.928,39                     | -38.508,39            | 220.987,54        | 52.940,85                                         |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 10.990,00          |                   | 10.990,00            |                                | 10.990,00             |                   |                                                   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>353.880,00</b>  | <b>125.000,00</b> | <b>478.880,00</b>    | <b>573.954,37</b>              | <b>-95.074,37</b>     | <b>409.215,81</b> | <b>164.738,56</b>                                 |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 18.140,00          |                   | 18.140,00            | 14.005,76                      | 4.134,24              | 14.004,65         | 1,11                                              |
| 2221            | POSTALES                             | 1.900,00           |                   | 1.900,00             | 2.094,22                       | -194,22               | 1.746,40          | 347,82                                            |
| 2229            | OTRAS                                |                    |                   |                      | 14.062,46                      | -14.062,46            | 12.636,63         | 1.425,83                                          |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>20.040,00</b>   |                   | <b>20.040,00</b>     | <b>30.162,44</b>               | <b>-10.122,44</b>     | <b>28.387,68</b>  | <b>1.774,76</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                          | 2.970,00           |                   | 2.970,00             | 108,36                         | 2.861,64              | 108,36            |                                                   |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>2.970,00</b>    |                   | <b>2.970,00</b>      | <b>108,36</b>                  | <b>2.861,64</b>       | <b>108,36</b>     |                                                   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 2.200,00           |                   | 2.200,00             |                                | 2.200,00              |                   |                                                   |
| 2248            | OTRO INMOVILIZADO                    |                    |                   |                      | 2.067,77                       | -2.067,77             | 2.067,77          |                                                   |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        | 6.400,00           |                   | 6.400,00             | 7.311,34                       | -911,34               | 7.311,34          |                                                   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>8.600,00</b>    |                   | <b>8.600,00</b>      | <b>9.379,11</b>                | <b>-779,11</b>        | <b>9.379,11</b>   |                                                   |
| 2251            | AUTONOMICOS                          |                    |                   |                      | 62,70                          | -62,70                | 62,70             |                                                   |
| 2252            | LOCALES                              | 8.220,00           |                   | 8.220,00             | 4.495,27                       | 3.724,73              | 4.495,27          |                                                   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>8.220,00</b>    |                   | <b>8.220,00</b>      | <b>4.557,97</b>                | <b>3.662,03</b>       | <b>4.557,97</b>   |                                                   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  |                    |                   |                      | 200,00                         | -200,00               | 200,00            |                                                   |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS |                    |                   |                      | 200,00                         | -200,00               | 200,00            |                                                   |



|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038                          | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                        |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                             | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 2269            | OTROS                                   | 65.240,00          |                | 65.240,00            | 55.188,33                      | 10.051,67             | 45.375,46    | 9.812,87                                          |
| 226             | GASTOS DIVERSOS                         | 65.240,00          |                | 65.240,00            | 55.388,33                      | 9.851,67              | 45.575,46    | 9.812,87                                          |
| 2270            | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                    |                |                      | 213,44                         | -213,44               | 213,44       |                                                   |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                         | 31.190,00          | 98.050,00      | 129.240,00           | 91.298,67                      | 37.941,33             | 67.577,36    | 23.721,31                                         |
| 2274            | SEGURIDAD                               |                    |                |                      | 7.984,43                       | -7.984,43             | 2.699,76     | 5.284,67                                          |
| 2279            | OTROS                                   | 55.460,00          |                | 55.460,00            | 13.516,51                      | 41.943,49             | 13.516,51    |                                                   |
| 227             | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 86.650,00          | 98.050,00      | 184.700,00           | 113.013,05                     | 71.686,95             | 84.007,07    | 29.005,98                                         |
| 22              | MATER. SUMINIST. Y OTROS                | 575.100,00         | 223.050,00     | 798.150,00           | 801.720,61                     | -3.570,61             | 593.033,03   | 208.687,58                                        |
| 2300            | DIETAS                                  |                    |                |                      | 659,68                         | -659,68               | 291,15       | 368,53                                            |
| 230             | DIETAS                                  |                    |                |                      | 659,68                         | -659,68               | 291,15       | 368,53                                            |
| 2310            | LOCOMOCION                              | 2.900,00           |                | 2.900,00             | 1.294,85                       | 1.605,15              | 1.294,85     |                                                   |
| 231             | LOCOMOCION                              | 2.900,00           |                | 2.900,00             | 1.294,85                       | 1.605,15              | 1.294,85     |                                                   |
| 23              | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                | 2.900,00           |                | 2.900,00             | 1.954,53                       | 945,47                | 1.586,00     | 368,53                                            |
| 2522            | CON COMUNIDADES AUTONOMAS               | 60.100,00          |                | 60.100,00            | 1.920,34                       | 58.179,66             | 1.920,34     |                                                   |
| 2523            | CON ENTES TERRITORIALES                 | 153.700,00         |                | 153.700,00           | 70.555,67                      | 83.144,33             | 67.677,10    | 2.878,57                                          |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                  | 112.490,00         | 325.000,00     | 437.490,00           | 489.826,39                     | -52.336,39            | 442.441,81   | 47.384,58                                         |
| 2526            | CON EL INGESA                           | 4.980,00           |                | 4.980,00             | 14.341,61                      | -9.361,61             | 12.971,36    | 1.370,25                                          |
| 2527            | CON MUTUAS DE AT Y EP                   | 41.020,00          |                | 41.020,00            |                                | 41.020,00             |              |                                                   |
| 252             | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL  | 372.290,00         | 325.000,00     | 697.290,00           | 576.644,01                     | 120.645,99            | 525.010,61   | 51.633,40                                         |
| 25431           | CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.  |                    |                |                      | 238,76                         | -238,76               |              | 238,76                                            |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 3.180,00           |                | 3.180,00             | 320,42                         | 2.859,58              | 320,42       |                                                   |
| 25439           | OTROS                                   |                    |                |                      | 300,00                         | -300,00               | 300,00       |                                                   |
| 2543            | CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN | 3.180,00           |                | 3.180,00             | 859,18                         | 2.320,82              | 620,42       | 238,76                                            |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP    |                    |                |                      | 13,12                          | -13,12                | 13,12        |                                                   |
| 254             | CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.  | 3.180,00           |                | 3.180,00             | 872,30                         | 2.307,70              | 633,54       | 238,76                                            |
| 25              | A.SANIT. CON MED. AJENOS                | 375.470,00         | 325.000,00     | 700.470,00           | 577.516,31                     | 122.953,69            | 525.644,15   | 51.872,16                                         |
| 2               | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.          | 1.054.650,00       | 579.750,00     | 1.634.400,00         | 1.489.011,22                   | 145.388,78            | 1.206.648,69 | 282.362,53                                        |
| 48827           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 134.710,00         | -50.000,00     | 84.710,00            | 82.474,43                      | 2.235,57              | 57.154,34    | 25.320,09                                         |
| 4882            | PROTESIS                                | 134.710,00         | -50.000,00     | 84.710,00            | 82.474,43                      | 2.235,57              | 57.154,34    | 25.320,09                                         |
| 48837           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 16.840,00          |                | 16.840,00            | 3.467,69                       | 13.372,31             | 1.021,10     | 2.446,59                                          |
| 4883            | VEHICULOS PARA INVALIDOS                | 16.840,00          |                | 16.840,00            | 3.467,69                       | 13.372,31             | 1.021,10     | 2.446,59                                          |
| 488             | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    | 151.550,00         | -50.000,00     | 101.550,00           | 85.942,12                      | 15.607,88             | 58.175,44    | 27.766,68                                         |
| 48              | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO           | 151.550,00         | -50.000,00     | 101.550,00           | 85.942,12                      | 15.607,88             | 58.175,44    | 27.766,68                                         |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 151.550,00         | -50.000,00     | 101.550,00           | 85.942,12                      | 15.607,88             | 58.175,44    | 27.766,68                                         |



|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                   | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                        |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                                             | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES    | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>2.020.800,00</b>   | <b>767.481,00</b> | <b>2.788.281,00</b>     | <b>2.488.685,38</b>                  | <b>299.595,62</b>        | <b>2.178.556,17</b> | <b>310.129,21</b>                                          |
| 6221               | CONSTRUCCIONES                                          | 346.180,00            | -28.000,00        | 318.180,00              |                                      | 318.180,00               |                     |                                                            |
| <b>622</b>         | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                 | <b>346.180,00</b>     | <b>-28.000,00</b> | <b>318.180,00</b>       |                                      | <b>318.180,00</b>        |                     |                                                            |
| 6230               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 125.050,00            |                   | 125.050,00              | 122.714,93                           | 2.335,07                 | 110.303,99          | 12.410,94                                                  |
| <b>623</b>         | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>             | <b>125.050,00</b>     |                   | <b>125.050,00</b>       | <b>122.714,93</b>                    | <b>2.335,07</b>          | <b>110.303,99</b>   | <b>12.410,94</b>                                           |
| 6250               | MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 50.000,00             |                   | 50.000,00               | 13.583,53                            | 36.416,47                | 5.850,43            | 7.733,10                                                   |
| <b>625</b>         | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | <b>50.000,00</b>      |                   | <b>50.000,00</b>        | <b>13.583,53</b>                     | <b>36.416,47</b>         | <b>5.850,43</b>     | <b>7.733,10</b>                                            |
| 6260               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                    | 10.000,00             |                   | 10.000,00               | 1.519,04                             | 8.480,96                 | 1.519,04            |                                                            |
| <b>626</b>         | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>             | <b>10.000,00</b>      |                   | <b>10.000,00</b>        | <b>1.519,04</b>                      | <b>8.480,96</b>          | <b>1.519,04</b>     |                                                            |
| 6290               | INMOVILIZADO INMATERIAL                                 |                       |                   |                         | 880,16                               | -880,16                  | 880,16              |                                                            |
| <b>629</b>         | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                          |                       |                   |                         | <b>880,16</b>                        | <b>-880,16</b>           | <b>880,16</b>       |                                                            |
| <b>62</b>          | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                               | <b>531.230,00</b>     | <b>-28.000,00</b> | <b>503.230,00</b>       | <b>138.697,66</b>                    | <b>364.532,34</b>        | <b>118.553,62</b>   | <b>20.144,04</b>                                           |
| 6350               | MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                       |                   |                         | 1.717,57                             | -1.717,57                | 1.717,57            |                                                            |
| <b>635</b>         | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             |                       |                   |                         | <b>1.717,57</b>                      | <b>-1.717,57</b>         | <b>1.717,57</b>     |                                                            |
| <b>63</b>          | <b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>                        |                       |                   |                         | <b>1.717,57</b>                      | <b>-1.717,57</b>         | <b>1.717,57</b>     |                                                            |
| <b>6</b>           | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>531.230,00</b>     | <b>-28.000,00</b> | <b>503.230,00</b>       | <b>140.415,23</b>                    | <b>362.814,77</b>        | <b>120.271,19</b>   | <b>20.144,04</b>                                           |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     | <b>531.230,00</b>     | <b>-28.000,00</b> | <b>503.230,00</b>       | <b>140.415,23</b>                    | <b>362.814,77</b>        | <b>120.271,19</b>   | <b>20.144,04</b>                                           |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>2.552.030,00</b>   | <b>739.481,00</b> | <b>3.291.511,00</b>     | <b>2.629.100,61</b>                  | <b>662.410,39</b>        | <b>2.298.827,36</b> | <b>330.273,25</b>                                          |
|                    | <b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>            | <b>2.552.030,00</b>   | <b>739.481,00</b> | <b>3.291.511,00</b>     | <b>2.629.100,61</b>                  | <b>662.410,39</b>        | <b>2.298.827,36</b> | <b>330.273,25</b>                                          |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                        | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                            | 45.310,00           |                | 45.310,00            | 72.180,07                      | -26.870,07            | 72.180,07         |                                                   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 1.033.410,00        |                | 1.033.410,00         | 416.901,69                     | 616.508,31            | 416.901,69        |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 1.033.410,00        |                | 1.033.410,00         | 416.901,69                     | 616.508,31            | 416.901,69        |                                                   |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>1.078.720,00</b> |                | <b>1.078.720,00</b>  | <b>489.081,76</b>              | <b>589.638,24</b>     | <b>489.081,76</b> |                                                   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 64.970,00           |                | 64.970,00            | 21.824,92                      | 43.145,08             | 21.824,92         |                                                   |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                     | <b>64.970,00</b>    |                | <b>64.970,00</b>     | <b>21.824,92</b>               | <b>43.145,08</b>      | <b>21.824,92</b>  |                                                   |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>1.143.690,00</b> |                | <b>1.143.690,00</b>  | <b>510.906,68</b>              | <b>632.783,32</b>     | <b>510.906,68</b> |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 334.580,00          |                | 334.580,00           | 133.682,27                     | 200.897,73            | 133.682,27        |                                                   |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>334.580,00</b>   |                | <b>334.580,00</b>    | <b>133.682,27</b>              | <b>200.897,73</b>     | <b>133.682,27</b> |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                       | 4.070,00            |                | 4.070,00             | 7.991,57                       | -3.921,57             | 6.491,57          | 1.500,00                                          |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL           | 4.070,00            |                | 4.070,00             | 7.991,57                       | -3.921,57             | 6.491,57          | 1.500,00                                          |
| 1634            | ACCION SOCIAL                               | 13.380,00           |                | 13.380,00            | 398,44                         | 12.981,56             | 398,44            |                                                   |
| <b>163</b>      | <b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b> | <b>17.450,00</b>    |                | <b>17.450,00</b>     | <b>8.390,01</b>                | <b>9.059,99</b>       | <b>6.890,01</b>   | <b>1.500,00</b>                                   |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>352.030,00</b>   |                | <b>352.030,00</b>    | <b>142.072,28</b>              | <b>209.957,72</b>     | <b>140.572,28</b> | <b>1.500,00</b>                                   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>1.495.720,00</b> |                | <b>1.495.720,00</b>  | <b>652.978,96</b>              | <b>842.741,04</b>     | <b>651.478,96</b> | <b>1.500,00</b>                                   |
| 2020            | ARRENDAMIEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.        | 32.230,00           |                | 32.230,00            | 52.889,75                      | -20.659,75            | 52.889,75         |                                                   |
| <b>202</b>      | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>32.230,00</b>    |                | <b>32.230,00</b>     | <b>52.889,75</b>               | <b>-20.659,75</b>     | <b>52.889,75</b>  |                                                   |
| 2030            | ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI        | 24.900,00           |                | 24.900,00            | 20.322,19                      | 4.577,81              | 18.916,16         | 1.406,03                                          |
| <b>203</b>      | <b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>  | <b>24.900,00</b>    |                | <b>24.900,00</b>     | <b>20.322,19</b>               | <b>4.577,81</b>       | <b>18.916,16</b>  | <b>1.406,03</b>                                   |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE         | 7.570,00            |                | 7.570,00             | 9.326,97                       | -1.756,97             | 9.326,97          |                                                   |
| <b>204</b>      | <b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>           | <b>7.570,00</b>     |                | <b>7.570,00</b>      | <b>9.326,97</b>                | <b>-1.756,97</b>      | <b>9.326,97</b>   |                                                   |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>64.700,00</b>    |                | <b>64.700,00</b>     | <b>82.538,91</b>               | <b>-17.838,91</b>     | <b>81.132,88</b>  | <b>1.406,03</b>                                   |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 4.630,00            |                | 4.630,00             | 6.078,82                       | -1.448,82             | 4.742,39          | 1.336,43                                          |
| <b>212</b>      | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>4.630,00</b>     |                | <b>4.630,00</b>      | <b>6.078,82</b>                | <b>-1.448,82</b>      | <b>4.742,39</b>   | <b>1.336,43</b>                                   |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 14.090,00           |                | 14.090,00            | 15.087,54                      | -997,54               | 13.595,64         | 1.491,90                                          |
| <b>213</b>      | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>14.090,00</b>    |                | <b>14.090,00</b>     | <b>15.087,54</b>               | <b>-997,54</b>        | <b>13.595,64</b>  | <b>1.491,90</b>                                   |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 1.300,00            |                | 1.300,00             | 2.596,83                       | -1.296,83             | 2.256,49          | 340,34                                            |
| <b>214</b>      | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              | <b>1.300,00</b>     |                | <b>1.300,00</b>      | <b>2.596,83</b>                | <b>-1.296,83</b>      | <b>2.256,49</b>   | <b>340,34</b>                                     |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 2.360,00            |                | 2.360,00             | 5.173,51                       | -2.813,51             | 5.145,39          | 28,12                                             |
| <b>215</b>      | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 | <b>2.360,00</b>     |                | <b>2.360,00</b>      | <b>5.173,51</b>                | <b>-2.813,51</b>      | <b>5.145,39</b>   | <b>28,12</b>                                      |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 4.100,00            |                | 4.100,00             | 4.127,18                       | -27,18                | 3.949,66          | 177,52                                            |
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>4.100,00</b>     |                | <b>4.100,00</b>      | <b>4.127,18</b>                | <b>-27,18</b>         | <b>3.949,66</b>   | <b>177,52</b>                                     |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>26.480,00</b>    |                | <b>26.480,00</b>     | <b>33.063,88</b>               | <b>-6.583,88</b>      | <b>29.689,57</b>  | <b>3.374,31</b>                                   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 46.130,00           |                | 46.130,00            | 34.451,39                      | 11.678,61             | 31.349,13         | 3.102,26                                          |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 31.690,00           |                | 31.690,00            | 16.427,99                      | 15.262,01             | 14.555,92         | 1.872,07                                          |



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA : 15

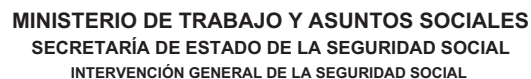
|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                        | <b>EJERCICIO 2005</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 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 |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 14.500,00          |                | 14.500,00            | 11.391,39                      | 3.108,61              | 11.005,08        | 386,31                                            |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>            | <b>92.320,00</b>   |                | <b>92.320,00</b>     | <b>62.270,77</b>               | <b>30.049,23</b>      | <b>56.910,13</b> | <b>5.360,64</b>                                   |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                     | 9.180,00           |                | 9.180,00             | 14.698,97                      | -5.518,97             | 14.206,58        | 492,39                                            |
| 22101           | AGUA                                  | 1.500,00           |                | 1.500,00             | 1.960,77                       | -460,77               | 1.953,63         | 7,14                                              |
| 22102           | GAS                                   | 2.900,00           |                | 2.900,00             | 2.913,80                       | -13,80                | 2.913,80         |                                                   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                           |                    |                |                      | 8.434,12                       | -8.434,12             | 8.434,12         |                                                   |
| 22110           | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 13.580,00          |                | 13.580,00            | 28.007,66                      | -14.427,66            | 27.508,13        | 499,53                                            |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 1.120,00           |                | 1.120,00             | 1.946,77                       | -826,77               | 1.556,06         | 390,71                                            |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 1.020,00           |                | 1.020,00             |                                | 1.020,00              |                  |                                                   |
| 22140           | LENCERIA                              | 1.020,00           |                | 1.020,00             |                                | 1.020,00              |                  |                                                   |
| 22141           | VESTUARIO                             | 4.240,00           |                | 4.240,00             | 1.534,15                       | 2.705,85              | 1.502,83         | 31,32                                             |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                  | 5.260,00           |                | 5.260,00             | 1.534,15                       | 3.725,85              | 1.502,83         | 31,32                                             |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO               | 5.010,00           |                | 5.010,00             | 17.425,82                      | -12.415,82            | 14.273,55        | 3.152,27                                          |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 5.010,00           |                | 5.010,00             | 17.425,82                      | -12.415,82            | 14.273,55        | 3.152,27                                          |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 8.010,00           |                | 8.010,00             |                                | 8.010,00              |                  |                                                   |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                     | 3.120,00           |                | 3.120,00             | 461,47                         | 2.658,53              | 461,47           |                                                   |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                    | <b>37.120,00</b>   |                | <b>37.120,00</b>     | <b>49.375,87</b>               | <b>-12.255,87</b>     | <b>45.302,04</b> | <b>4.073,83</b>                                   |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 13.230,00          |                | 13.230,00            | 31.398,19                      | -18.168,19            | 31.397,27        | 0,92                                              |
| 2221            | POSTALES                              | 12.940,00          |                | 12.940,00            | 10.667,13                      | 2.272,87              | 10.371,38        | 295,75                                            |
| 2222            | TELEGRAFICAS                          |                    |                |                      | 465,25                         | -465,25               | 465,25           |                                                   |
| 2229            | OTRAS                                 | 7.450,00           |                | 7.450,00             | 9.203,27                       | -1.753,27             | 7.916,90         | 1.286,37                                          |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                 | <b>33.620,00</b>   |                | <b>33.620,00</b>     | <b>51.733,84</b>               | <b>-18.113,84</b>     | <b>50.150,80</b> | <b>1.583,04</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                           | 7.600,00           |                | 7.600,00             | 3.827,75                       | 3.772,25              | 3.803,67         | 24,08                                             |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                    | <b>7.600,00</b>    |                | <b>7.600,00</b>      | <b>3.827,75</b>                | <b>3.772,25</b>       | <b>3.803,67</b>  | <b>24,08</b>                                      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                   | 2.150,00           |                | 2.150,00             | 1.724,81                       | 425,19                | 513,83           | 1.210,98                                          |
| 2241            | VEHICULOS                             | 1.090,00           |                | 1.090,00             | 6.635,70                       | -5.545,70             | 6.635,70         |                                                   |
| 2248            | OTRO INMOVILIZADO                     | 1.960,00           |                | 1.960,00             | 2.184,15                       | -224,15               | 516,84           | 1.667,31                                          |
| 2249            | OTROS RIESGOS                         | 10.260,00          |                | 10.260,00            | 155,97                         | 10.104,03             | 155,97           |                                                   |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>              | <b>15.460,00</b>   |                | <b>15.460,00</b>     | <b>10.700,63</b>               | <b>4.759,37</b>       | <b>7.822,34</b>  | <b>2.878,29</b>                                   |
| 2250            | ESTATALES                             | 400,00             |                | 400,00               | 32,80                          | 367,20                | 32,80            |                                                   |
| 2252            | LOCALES                               | 1.300,00           |                | 1.300,00             | 1.027,42                       | 272,58                | 1.027,42         |                                                   |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                       | <b>1.700,00</b>    |                | <b>1.700,00</b>      | <b>1.060,22</b>                | <b>639,78</b>         | <b>1.060,22</b>  |                                                   |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA             | 10.120,00          |                | 10.120,00            |                                | 10.120,00             |                  |                                                   |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION             | 10.120,00          |                | 10.120,00            |                                | 10.120,00             |                  |                                                   |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS   | 5.500,00           |                | 5.500,00             | 7.778,09                       | -2.278,09             | 6.855,89         | 922,20                                            |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS  | 5.500,00           |                | 5.500,00             | 7.778,09                       | -2.278,09             | 6.855,89         | 922,20                                            |
| 2269            | OTROS                                 | 70.220,00          |                | 70.220,00            | 88.566,54                      | -18.346,54            | 83.113,64        | 5.452,90                                          |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                | <b>85.840,00</b>   |                | <b>85.840,00</b>     | <b>96.344,63</b>               | <b>-10.504,63</b>     | <b>89.969,53</b> | <b>6.375,10</b>                                   |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 11.160,00          |                | 11.160,00            | 3.640,62                       | 7.519,38              | 3.102,84         | 537,78                                            |
| 2271            | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 10.000,00          |                | 10.000,00            |                                | 10.000,00             |                  |                                                   |



|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038                               | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                             |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 10.690,00          |                | 10.690,00            | 30.619,81                      | -19.929,81            | 27.275,18    | 3.344,63                                          |
| 2274            | SEGURIDAD                            |                    |                |                      | 1.769,39                       | -1.769,39             | 1.167,48     | 601,91                                            |
| 2279            | OTROS                                | 75.520,00          |                | 75.520,00            | 7.049,89                       | 68.470,11             | 4.743,29     | 2.306,60                                          |
| 227             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 107.370,00         |                | 107.370,00           | 43.079,71                      | 64.290,29             | 36.288,79    | 6.790,92                                          |
| 22              | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 381.030,00         |                | 381.030,00           | 318.393,42                     | 62.636,58             | 291.307,52   | 27.085,90                                         |
| 2300            | DIETAS                               | 5.850,00           |                | 5.850,00             | 7.236,17                       | -1.386,17             | 6.843,81     | 392,36                                            |
| 230             | DIETAS                               | 5.850,00           |                | 5.850,00             | 7.236,17                       | -1.386,17             | 6.843,81     | 392,36                                            |
| 2310            | LOCOMOCION                           | 55.610,00          |                | 55.610,00            | 19.421,30                      | 36.188,70             | 19.083,67    | 337,63                                            |
| 231             | LOCOMOCION                           | 55.610,00          |                | 55.610,00            | 19.421,30                      | 36.188,70             | 19.083,67    | 337,63                                            |
| 2320            | TRASLADOS                            | 1.020,00           |                | 1.020,00             |                                | 1.020,00              |              |                                                   |
| 232             | TRASLADOS                            | 1.020,00           |                | 1.020,00             |                                | 1.020,00              |              |                                                   |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 62.480,00          |                | 62.480,00            | 26.657,47                      | 35.822,53             | 25.927,48    | 729,99                                            |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 534.690,00         |                | 534.690,00           | 460.653,68                     | 74.036,32             | 428.057,45   | 32.596,23                                         |
|                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES         | 2.030.410,00       |                | 2.030.410,00         | 1.113.632,64                   | 916.777,36            | 1.079.536,41 | 34.096,23                                         |
| 6221            | CONSTRUCCIONES                       | 60.320,00          |                | 60.320,00            | 49,21                          | 60.270,79             | 49,21        |                                                   |
| 622             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 60.320,00          |                | 60.320,00            | 49,21                          | 60.270,79             | 49,21        |                                                   |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.000,00          |                | 30.000,00            | 27.165,44                      | 2.834,56              | 23.573,58    | 3.591,86                                          |
| 623             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.000,00          |                | 30.000,00            | 27.165,44                      | 2.834,56              | 23.573,58    | 3.591,86                                          |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE               | 12.400,00          |                | 12.400,00            |                                | 12.400,00             |              |                                                   |
| 624             | MATERIAL DE TRANSPORTE               | 12.400,00          |                | 12.400,00            |                                | 12.400,00             |              |                                                   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 10.040,00          |                | 10.040,00            | 4.785,06                       | 5.254,94              | 4.568,14     | 216,92                                            |
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 10.040,00          |                | 10.040,00            | 4.785,06                       | 5.254,94              | 4.568,14     | 216,92                                            |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00          |                | 15.000,00            | 5.924,30                       | 9.075,70              | 5.924,30     |                                                   |
| 626             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00          |                | 15.000,00            | 5.924,30                       | 9.075,70              | 5.924,30     |                                                   |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                    |                |                      | 1.780,13                       | -1.780,13             | 1.780,13     |                                                   |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                    |                |                      | 1.780,13                       | -1.780,13             | 1.780,13     |                                                   |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                   | 127.760,00         |                | 127.760,00           | 39.704,14                      | 88.055,86             | 35.895,36    | 3.808,78                                          |
| 6340            | MATERIAL DE TRANSPORTE               |                    |                |                      | 4.916,66                       | -4.916,66             | 4.916,66     |                                                   |
| 634             | MATERIAL DE TRANSPORTE               |                    |                |                      | 4.916,66                       | -4.916,66             | 4.916,66     |                                                   |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION            |                    |                |                      | 4.916,66                       | -4.916,66             | 4.916,66     |                                                   |
| 6               | INVERSIONES REALES                   | 127.760,00         |                | 127.760,00           | 44.620,80                      | 83.139,20             | 40.812,02    | 3.808,78                                          |
|                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         | 127.760,00         |                | 127.760,00           | 44.620,80                      | 83.139,20             | 40.812,02    | 3.808,78                                          |



|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038                               | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                             |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                |

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                                           | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
|                    | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 2.158.170,00          |                | 2.158.170,00            | 1.158.253,44                         | 999.916,56               | 1.120.348,43 | 37.905,01                                                  |
|                    | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 2.158.170,00          |                | 2.158.170,00            | 1.158.253,44                         | 999.916,56               | 1.120.348,43 | 37.905,01                                                  |
|                    |                                                       |                       |                |                         |                                      |                          |              |                                                            |



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038

EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN                                       | CREDITOS<br>INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | REMANENTES<br>DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 800                | A CORTO PLAZO                                     | 1.092.730,00          | 1.027.527,00   | 2.120.257,00            | 2.119.269,07                         | 987,93                   | 2.119.269,07 |                                                            |
| 801                | A LARGO PLAZO                                     | 960.000,00            | -760.000,00    | 200.000,00              | 200.000,00                           |                          | 200.000,00   |                                                            |
| 80                 | ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO                          | 2.052.730,00          | 267.527,00     | 2.320.257,00            | 2.319.269,07                         | 987,93                   | 2.319.269,07 |                                                            |
| 810                | A CORTO PLAZO                                     |                       | 100.000,00     | 100.000,00              |                                      | 100.000,00               |              |                                                            |
| 811                | A LARGO PLAZO                                     | 51.100,00             |                | 51.100,00               |                                      | 51.100,00                |              |                                                            |
| 81                 | ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.                      | 51.100,00             | 100.000,00     | 151.100,00              |                                      | 151.100,00               |              |                                                            |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 2.103.830,00          | 367.527,00     | 2.471.357,00            | 2.319.269,07                         | 152.087,93               | 2.319.269,07 |                                                            |
| 913                | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L.P.ENTES FUERA S.P.       | 115.000,00            | 105.715,00     | 220.715,00              | 202.636,11                           | 18.078,89                | 202.636,11   |                                                            |
| 91                 | AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                     | 115.000,00            | 105.715,00     | 220.715,00              | 202.636,11                           | 18.078,89                | 202.636,11   |                                                            |
| 9                  | PASIVOS FINANCIEROS                               | 115.000,00            | 105.715,00     | 220.715,00              | 202.636,11                           | 18.078,89                | 202.636,11   |                                                            |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 2.218.830,00          | 473.242,00     | 2.692.072,00            | 2.521.905,18                         | 170.166,82               | 2.521.905,18 |                                                            |
|                    | TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 2.218.830,00          | 473.242,00     | 2.692.072,00            | 2.521.905,18                         | 170.166,82               | 2.521.905,18 |                                                            |
|                    | TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO             | 2.218.830,00          | 473.242,00     | 2.692.072,00            | 2.521.905,18                         | 170.166,82               | 2.521.905,18 |                                                            |



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES



|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038                        | EJERCICIO 2005 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1300            | ALTOS CARGOS                         | 106.580,00         |                | 106.580,00           | 91.619,43                      | 14.960,57             | 91.619,43    |                                                   |
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                     | 48.170,00          |                | 48.170,00            | 18.044,73                      | 30.125,27             | 18.044,73    |                                                   |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 827.090,00         | 647.913,00     | 1.475.003,00         | 1.382.209,99                   | 92.793,01             | 1.382.209,99 |                                                   |
| 1309            | OTRO PERSONAL                        | 827.090,00         | 647.913,00     | 1.475.003,00         | 1.382.209,99                   | 92.793,01             | 1.382.209,99 |                                                   |
| 130             | LABORAL FIJO                         | 981.840,00         | 647.913,00     | 1.629.753,00         | 1.491.874,15                   | 137.878,85            | 1.491.874,15 |                                                   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 19.390,00          |                | 19.390,00            | 15.369,35                      | 4.020,65              | 15.369,35    |                                                   |
| 131             | LABORAL EVENTUAL                     | 19.390,00          |                | 19.390,00            | 15.369,35                      | 4.020,65              | 15.369,35    |                                                   |
| 13              | LABORALES                            | 1.001.230,00       | 647.913,00     | 1.649.143,00         | 1.507.243,50                   | 141.899,50            | 1.507.243,50 |                                                   |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 179.650,00         | 176.554,00     | 356.204,00           | 338.699,40                     | 17.504,60             | 338.699,40   |                                                   |
| 160             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 179.650,00         | 176.554,00     | 356.204,00           | 338.699,40                     | 17.504,60             | 338.699,40   |                                                   |
| 16300           | FORMACION DE PERSONAL                | 13.440,00          |                | 13.440,00            | 844,00                         | 12.596,00             | 554,00       | 290,00                                            |
| 1630            | FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL    | 13.440,00          |                | 13.440,00            | 844,00                         | 12.596,00             | 554,00       | 290,00                                            |
| 1634            | ACCION SOCIAL                        | 36.720,00          | 22.095,00      | 58.815,00            | 18.356,68                      | 40.458,32             | 18.356,68    |                                                   |
| 163             | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | 50.160,00          | 22.095,00      | 72.255,00            | 19.200,68                      | 53.054,32             | 18.910,68    | 290,00                                            |
| 16              | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               | 229.810,00         | 198.649,00     | 428.459,00           | 357.900,08                     | 70.558,92             | 357.610,08   | 290,00                                            |
| 1               | GASTOS DE PERSONAL                   | 1.231.040,00       | 846.562,00     | 2.077.602,00         | 1.865.143,58                   | 212.458,42            | 1.864.853,58 | 290,00                                            |
| 2020            | ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.  | 186.030,00         |                | 186.030,00           | 147.425,54                     | 38.604,46             | 147.425,54   |                                                   |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 186.030,00         |                | 186.030,00           | 147.425,54                     | 38.604,46             | 147.425,54   |                                                   |
| 2030            | ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI  | 14.420,00          |                | 14.420,00            | 14.124,71                      | 295,29                | 14.028,08    | 96,63                                             |
| 203             | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 14.420,00          |                | 14.420,00            | 14.124,71                      | 295,29                | 14.028,08    | 96,63                                             |
| 2040            | ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE  | 13.920,00          |                | 13.920,00            | 25.973,07                      | -12.053,07            | 25.973,07    |                                                   |
| 204             | ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE           | 13.920,00          |                | 13.920,00            | 25.973,07                      | -12.053,07            | 25.973,07    |                                                   |
| 2050            | ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES   |                    |                |                      | 2.025,42                       | -2.025,42             | 38,48        | 1.986,94                                          |
| 205             | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     |                    |                |                      | 2.025,42                       | -2.025,42             | 38,48        | 1.986,94                                          |
| 2090            | CANONES                              | 1.000,00           |                | 1.000,00             |                                | 1.000,00              |              |                                                   |
| 209             | CANONES                              | 1.000,00           |                | 1.000,00             |                                | 1.000,00              |              |                                                   |
| 20              | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 215.370,00         |                | 215.370,00           | 189.548,74                     | 25.821,26             | 187.465,17   | 2.083,57                                          |
| 2120            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4.440,00           |                | 4.440,00             | 7.405,39                       | -2.965,39             | 6.656,03     | 749,36                                            |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4.440,00           |                | 4.440,00             | 7.405,39                       | -2.965,39             | 6.656,03     | 749,36                                            |
| 2130            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23.650,00          |                | 23.650,00            | 27.699,03                      | -4.049,03             | 23.598,25    | 4.100,78                                          |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 23.650,00          |                | 23.650,00            | 27.699,03                      | -4.049,03             | 23.598,25    | 4.100,78                                          |
| 2140            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 4.140,00           |                | 4.140,00             | 3.463,87                       | 676,13                | 3.463,87     |                                                   |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 4.140,00           |                | 4.140,00             | 3.463,87                       | 676,13                | 3.463,87     |                                                   |
| 2150            | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.560,00           |                | 1.560,00             | 1.553,99                       | 6,01                  | 1.544,99     | 9,00                                              |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1.560,00           |                | 1.560,00             | 1.553,99                       | 6,01                  | 1.544,99     | 9,00                                              |
| 2160            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.750,00          |                | 12.750,00            | 8.883,81                       | 3.866,19              | 7.520,71     | 1.363,10                                          |



**MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038**

EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>216</b>      | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>12.750,00</b>   |                   | <b>12.750,00</b>     | <b>8.883,81</b>                | <b>3.866,19</b>       | <b>7.520,71</b>   | <b>1.363,10</b>                                   |
| 2190            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                  |                    |                   |                      | 39,97                          | -39,97                | 39,97             |                                                   |
| <b>219</b>      | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>           |                    |                   |                      | <b>39,97</b>                   | <b>-39,97</b>         | <b>39,97</b>      |                                                   |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>46.540,00</b>   |                   | <b>46.540,00</b>     | <b>49.046,06</b>               | <b>-2.506,06</b>      | <b>42.823,82</b>  | <b>6.222,24</b>                                   |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 63.990,00          | 90.000,00         | 153.990,00           | 122.362,11                     | 31.627,89             | 104.154,70        | 18.207,41                                         |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 3.500,00           |                   | 3.500,00             | 13.534,57                      | -10.034,57            | 11.079,56         | 2.455,01                                          |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 15.870,00          |                   | 15.870,00            | 19.929,60                      | -4.059,60             | 17.611,71         | 2.317,89                                          |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>83.360,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>173.360,00</b>    | <b>155.826,28</b>              | <b>17.533,72</b>      | <b>132.845,97</b> | <b>22.980,31</b>                                  |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 14.090,00          | 90.000,00         | 104.090,00           | 30.105,41                      | 73.984,59             | 27.703,01         | 2.402,40                                          |
| 22101           | AGUA                                        | 2.100,00           |                   | 2.100,00             | 2.817,43                       | -717,43               | 2.779,93          | 37,50                                             |
| 22102           | GAS                                         | 1.010,00           |                   | 1.010,00             | 3.030,92                       | -2.020,92             | 3.030,92          |                                                   |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 |                    |                   |                      | 3.472,86                       | -3.472,86             | 3.472,86          |                                                   |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 17.200,00          | 90.000,00         | 107.200,00           | 39.426,62                      | 67.773,38             | 36.986,72         | 2.439,90                                          |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 900,00             |                   | 900,00               |                                | 900,00                |                   |                                                   |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 1.100,00           |                   | 1.100,00             |                                | 1.100,00              |                   |                                                   |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                           | 900,00             |                   | 900,00               | 540,08                         | 359,92                | 382,48            | 157,60                                            |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>20.100,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>110.100,00</b>    | <b>39.966,70</b>               | <b>70.133,30</b>      | <b>37.369,20</b>  | <b>2.597,50</b>                                   |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 94.100,00          |                   | 94.100,00            | 85.069,33                      | 9.030,67              | 84.914,55         | 154,78                                            |
| 2221            | POSTALES                                    | 52.480,00          |                   | 52.480,00            | 31.566,62                      | 20.913,38             | 30.544,00         | 1.022,62                                          |
| 2222            | TELEGRAFICAS                                |                    |                   |                      | 477,91                         | -477,91               | 477,91            |                                                   |
| 2229            | OTRAS                                       | 15.000,00          | 31.528,00         | 46.528,00            | 24.919,37                      | 21.608,63             | 23.395,30         | 1.524,07                                          |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>161.580,00</b>  | <b>31.528,00</b>  | <b>193.108,00</b>    | <b>142.033,23</b>              | <b>51.074,77</b>      | <b>139.331,76</b> | <b>2.701,47</b>                                   |
| 2230            | TRANSPORTES                                 | 12.110,00          |                   | 12.110,00            | 5.472,89                       | 6.637,11              | 5.472,89          |                                                   |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>12.110,00</b>   |                   | <b>12.110,00</b>     | <b>5.472,89</b>                | <b>6.637,11</b>       | <b>5.472,89</b>   |                                                   |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 2.650,00           |                   | 2.650,00             | 4.246,45                       | -1.596,45             | 3.545,47          | 700,98                                            |
| 2241            | VEHICULOS                                   | 1.990,00           |                   | 1.990,00             | 1.802,37                       | 187,63                | 1.802,37          |                                                   |
| 2248            | OTRO INMOVILIZADO                           | 1.120,00           |                   | 1.120,00             | 4.690,86                       | -3.570,86             | 4.274,03          | 416,83                                            |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 7.500,00           |                   | 7.500,00             | 4.252,00                       | 3.248,00              |                   | 4.252,00                                          |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>13.260,00</b>   |                   | <b>13.260,00</b>     | <b>14.991,68</b>               | <b>-1.731,68</b>      | <b>9.621,87</b>   | <b>5.369,81</b>                                   |
| 2250            | ESTATALES                                   |                    |                   |                      | 138,03                         | -138,03               | 138,03            |                                                   |
| 2252            | LOCALES                                     | 3.200,00           |                   | 3.200,00             | 2.691,29                       | 508,71                | 2.460,07          | 231,22                                            |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>3.200,00</b>    |                   | <b>3.200,00</b>      | <b>2.829,32</b>                | <b>370,68</b>         | <b>2.598,10</b>   | <b>231,22</b>                                     |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 2.000,00           |                   | 2.000,00             |                                | 2.000,00              |                   |                                                   |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 2.000,00           |                   | 2.000,00             |                                | 2.000,00              |                   |                                                   |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 68.000,00          | 150.000,00        | 218.000,00           | 22.190,50                      | 195.809,50            | 20.440,01         | 1.750,49                                          |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 50.000,00          | 82.000,00         | 132.000,00           | 11.859,75                      | 120.140,25            | 8.875,75          | 2.984,00                                          |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 50.000,00          | 82.000,00         | 132.000,00           | 11.859,75                      | 120.140,25            | 8.875,75          | 2.984,00                                          |
| 2269            | OTROS                                       | 80.000,00          | 180.000,00        | 260.000,00           | 289.074,80                     | -29.074,80            | 229.343,78        | 59.731,02                                         |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>200.000,00</b>  | <b>412.000,00</b> | <b>612.000,00</b>    | <b>323.125,05</b>              | <b>288.874,95</b>     | <b>258.659,54</b> | <b>64.465,51</b>                                  |



**MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038**

EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                               | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 2270            | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.    | 90.140,00          |                | 90.140,00            | 199.582,31                     | -109.442,31           | 182.628,44   | 16.953,87                                         |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                           | 48.310,00          | 140.000,00     | 188.310,00           | 48.507,54                      | 139.802,46            | 42.933,19    | 5.574,35                                          |
| 2274            | SEGURIDAD                                 |                    |                |                      | 3.704,87                       | -3.704,87             | 1.263,62     | 2.441,25                                          |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS         |                    |                |                      | 50.915,00                      | -50.915,00            | 50.915,00    |                                                   |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO         |                    |                |                      | 40.944,43                      | -40.944,43            | 33.860,86    | 7.083,57                                          |
| 22783           | COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 145.660,00         |                | 145.660,00           | 529.821,51                     | -384.161,51           | 522.261,87   | 7.559,64                                          |
| 2278            | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS          | 145.660,00         |                | 145.660,00           | 570.765,94                     | -425.105,94           | 556.122,73   | 14.643,21                                         |
| 2279            | OTROS                                     | 48.020,00          |                | 48.020,00            | 20.209,32                      | 27.810,68             | 18.843,54    | 1.365,78                                          |
| 227             | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.   | 332.130,00         | 140.000,00     | 472.130,00           | 893.684,98                     | -421.554,98           | 852.706,52   | 40.978,46                                         |
| 22              | MATER. SUMINIST. Y OTROS                  | 825.740,00         | 763.528,00     | 1.589.268,00         | 1.577.930,13                   | 11.337,87             | 1.438.605,85 | 139.324,28                                        |
| 2300            | DIETAS                                    | 34.970,00          |                | 34.970,00            | 38.732,78                      | -3.762,78             | 35.110,99    | 3.621,79                                          |
| 230             | DIETAS                                    | 34.970,00          |                | 34.970,00            | 38.732,78                      | -3.762,78             | 35.110,99    | 3.621,79                                          |
| 2310            | LOCOMOCION                                | 101.950,00         |                | 101.950,00           | 74.896,82                      | 27.053,18             | 71.329,74    | 3.567,08                                          |
| 231             | LOCOMOCION                                | 101.950,00         |                | 101.950,00           | 74.896,82                      | 27.053,18             | 71.329,74    | 3.567,08                                          |
| 2320            | TRASLADOS                                 |                    |                |                      | 169,32                         | -169,32               | 169,32       |                                                   |
| 232             | TRASLADOS                                 |                    |                |                      | 169,32                         | -169,32               | 169,32       |                                                   |
| 23              | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                  | 136.920,00         |                | 136.920,00           | 113.798,92                     | 23.121,08             | 106.610,05   | 7.188,87                                          |
| 2               | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.            | 1.224.570,00       | 763.528,00     | 1.988.098,00         | 1.930.323,85                   | 57.774,15             | 1.775.504,89 | 154.818,96                                        |
| 3100            | INTERESES                                 |                    | 46.000,00      | 46.000,00            |                                | 46.000,00             |              |                                                   |
| 310             | INTERESES                                 |                    | 46.000,00      | 46.000,00            |                                | 46.000,00             |              |                                                   |
| 31              | DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.               |                    | 46.000,00      | 46.000,00            |                                | 46.000,00             |              |                                                   |
| 3590            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                  | 226.810,00         |                | 226.810,00           | 40.323,97                      | 186.486,03            | 40.323,97    |                                                   |
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                  | 226.810,00         |                | 226.810,00           | 40.323,97                      | 186.486,03            | 40.323,97    |                                                   |
| 35              | INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS            | 226.810,00         |                | 226.810,00           | 40.323,97                      | 186.486,03            | 40.323,97    |                                                   |
| 3               | GASTOS FINANCIEROS                        | 226.810,00         | 46.000,00      | 272.810,00           | 40.323,97                      | 232.486,03            | 40.323,97    |                                                   |
| 4801            | A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL  | 11.500,00          |                | 11.500,00            | 6.036,00                       | 5.464,00              | 6.036,00     |                                                   |
| 480             | AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L       | 11.500,00          |                | 11.500,00            | 6.036,00                       | 5.464,00              | 6.036,00     |                                                   |
| 48              | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO             | 11.500,00          |                | 11.500,00            | 6.036,00                       | 5.464,00              | 6.036,00     |                                                   |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                   | 11.500,00          |                | 11.500,00            | 6.036,00                       | 5.464,00              | 6.036,00     |                                                   |
|                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES              | 2.693.920,00       | 1.656.090,00   | 4.350.010,00         | 3.841.827,40                   | 508.182,60            | 3.686.718,44 | 155.108,96                                        |
| 6221            | CONSTRUCCIONES                            | 85.430,00          |                | 85.430,00            | 52,94                          | 85.377,06             | 52,94        |                                                   |



|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038</b>                 | <b>EJERCICIO 2005</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 |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 622             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 85.430,00          |                | 85.430,00            | 52,94                          | 85.377,06             | 52,94         |                                                   |
| 6230            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 24.500,00          |                | 24.500,00            | 69.763,75                      | -45.263,75            | 68.791,10     | 972,65                                            |
| 623             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 24.500,00          |                | 24.500,00            | 69.763,75                      | -45.263,75            | 68.791,10     | 972,65                                            |
| 6240            | MATERIAL DE TRANSPORTE                            | 20.080,00          |                | 20.080,00            |                                | 20.080,00             |               |                                                   |
| 624             | MATERIAL DE TRANSPORTE                            | 20.080,00          |                | 20.080,00            |                                | 20.080,00             |               |                                                   |
| 6250            | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 20.020,00          |                | 20.020,00            | 36.452,32                      | -16.432,32            | 34.335,48     | 2.116,84                                          |
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES                              | 20.020,00          |                | 20.020,00            | 36.452,32                      | -16.432,32            | 34.335,48     | 2.116,84                                          |
| 6260            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 38.000,00          |                | 38.000,00            | 36.103,55                      | 1.896,45              | 30.652,47     | 5.451,08                                          |
| 626             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 38.000,00          |                | 38.000,00            | 36.103,55                      | 1.896,45              | 30.652,47     | 5.451,08                                          |
| 6290            | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                    |                |                      | 15.225,07                      | -15.225,07            | 13.330,91     | 1.894,16                                          |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL                           |                    |                |                      | 15.225,07                      | -15.225,07            | 13.330,91     | 1.894,16                                          |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                                | 188.030,00         |                | 188.030,00           | 157.597,63                     | 30.432,37             | 147.162,90    | 10.434,73                                         |
| 6340            | MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                    |                |                      | 4.916,67                       | -4.916,67             | 4.916,67      |                                                   |
| 634             | MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                    |                |                      | 4.916,67                       | -4.916,67             | 4.916,67      |                                                   |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION                         |                    |                |                      | 4.916,67                       | -4.916,67             | 4.916,67      |                                                   |
| 6               | INVERSIONES REALES                                | 188.030,00         |                | 188.030,00           | 162.514,30                     | 25.515,70             | 152.079,57    | 10.434,73                                         |
| 8310            | AL PERSONAL                                       | 19.000,00          |                | 19.000,00            |                                | 19.000,00             |               |                                                   |
| 831             | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                           | 19.000,00          |                | 19.000,00            |                                | 19.000,00             |               |                                                   |
| 83              | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                           | 19.000,00          |                | 19.000,00            |                                | 19.000,00             |               |                                                   |
| 8411            | A LARGO PLAZO                                     | 120.000,00         |                | 120.000,00           | 10.355,70                      | 109.644,30            | 10.355,70     |                                                   |
| 841             | FIANZAS                                           | 120.000,00         |                | 120.000,00           | 10.355,70                      | 109.644,30            | 10.355,70     |                                                   |
| 84              | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS                      | 120.000,00         |                | 120.000,00           | 10.355,70                      | 109.644,30            | 10.355,70     |                                                   |
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                               | 139.000,00         |                | 139.000,00           | 10.355,70                      | 128.644,30            | 10.355,70     |                                                   |
|                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                      | 327.030,00         |                | 327.030,00           | 172.870,00                     | 154.160,00            | 162.435,27    | 10.434,73                                         |
|                 | TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES    | 3.020.950,00       | 1.656.090,00   | 4.677.040,00         | 4.014.697,40                   | 662.342,60            | 3.849.153,71  | 165.543,69                                        |
|                 | TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR       | 3.020.950,00       | 1.656.090,00   | 4.677.040,00         | 4.014.697,40                   | 662.342,60            | 3.849.153,71  | 165.543,69                                        |
|                 | TOTAL GENERAL MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038 | 48.491.310,00      | 9.715.660,00   | 58.206.970,00        | 53.408.941,08                  | 4.798.028,92          | 51.607.984,91 | 1.800.956,17                                      |



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038 EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACION                                | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA     | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1210            | CUOTAS DE EMPLEADORES                      | 10.585.280,00         |                | 10.585.280,00           | 10.711.076,99              | 10.629.839,80        | 18.157,81           | 63.079,38                                      |
| 1211            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 2.106.900,00          |                | 2.106.900,00            | 2.369.835,53               | 2.353.683,74         | 3.614,14            | 12.537,65                                      |
| <b>121</b>      | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>    | <b>12.692.180,00</b>  |                | <b>12.692.180,00</b>    | <b>13.080.912,52</b>       | <b>12.983.523,54</b> | <b>21.771,95</b>    | <b>75.617,03</b>                               |
| 1221            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 1.529.220,00          |                | 1.529.220,00            | 2.187.928,80               | 2.116.881,53         | 11.904,92           | 59.142,35                                      |
| <b>122</b>      | <b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b> | <b>1.529.220,00</b>   |                | <b>1.529.220,00</b>     | <b>2.187.928,80</b>        | <b>2.116.881,53</b>  | <b>11.904,92</b>    | <b>59.142,35</b>                               |
| 1231            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 27.000,00             |                | 27.000,00               | 105.289,47                 | 105.289,47           |                     |                                                |
| <b>123</b>      | <b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b> | <b>27.000,00</b>      |                | <b>27.000,00</b>        | <b>105.289,47</b>          | <b>105.289,47</b>    |                     |                                                |
| 1240            | CUOTAS DE EMPLEADORES                      | 58.590,00             |                | 58.590,00               | 79.416,40                  | 79.416,40            |                     |                                                |
| 1241            | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 11.660,00             |                | 11.660,00               | 17.567,69                  | 17.567,69            |                     |                                                |
| <b>124</b>      | <b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b> | <b>70.250,00</b>      |                | <b>70.250,00</b>        | <b>96.984,09</b>           | <b>96.984,09</b>     |                     |                                                |
| 1270            | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.             | 18.004.750,00         |                | 18.004.750,00           | 22.501.580,71              | 22.302.195,53        | 37.727,10           | 161.658,08                                     |
| 1271            | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.           | 13.986.630,00         |                | 13.986.630,00           | 17.618.828,23              | 17.458.882,48        | 32.005,84           | 127.939,91                                     |
| <b>127</b>      | <b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b> | <b>31.991.380,00</b>  |                | <b>31.991.380,00</b>    | <b>40.120.408,94</b>       | <b>39.761.078,01</b> | <b>69.732,94</b>    | <b>289.597,99</b>                              |
| <b>12</b>       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>46.310.030,00</b>  |                | <b>46.310.030,00</b>    | <b>55.591.523,82</b>       | <b>55.063.756,64</b> | <b>103.409,81</b>   | <b>424.357,37</b>                              |
| <b>1</b>        | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>46.310.030,00</b>  |                | <b>46.310.030,00</b>    | <b>55.591.523,82</b>       | <b>55.063.756,64</b> | <b>103.409,81</b>   | <b>424.357,37</b>                              |
| 32711           | AL SECTOR PRIVADO                          | 1.131.290,00          |                | 1.131.290,00            | 1.087.645,58               | 896.684,35           |                     | 190.961,23                                     |
| 3271            | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.             | 1.131.290,00          |                | 1.131.290,00            | 1.087.645,58               | 896.684,35           |                     | 190.961,23                                     |
| <b>327</b>      | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1.131.290,00</b>   |                | <b>1.131.290,00</b>     | <b>1.087.645,58</b>        | <b>896.684,35</b>    |                     | <b>190.961,23</b>                              |
| 3294            | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO   |                       |                |                         | 2.064.443,20               | 2.064.443,20         |                     |                                                |
| <b>329</b>      | <b>DE OTROS SERVICIOS</b>                  |                       |                |                         | <b>2.064.443,20</b>        | <b>2.064.443,20</b>  |                     |                                                |
| <b>32</b>       | <b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b> | <b>1.131.290,00</b>   |                | <b>1.131.290,00</b>     | <b>3.152.088,78</b>        | <b>2.961.127,55</b>  |                     | <b>190.961,23</b>                              |
| 3805            | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                   | 6.900,00              |                | 6.900,00                | 411.419,71                 | 411.419,71           |                     |                                                |
| <b>380</b>      | <b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>              | <b>6.900,00</b>       |                | <b>6.900,00</b>         | <b>411.419,71</b>          | <b>411.419,71</b>    |                     |                                                |
| 3815            | DE MUTUAS DE A.T Y E.P                     | 45.000,00             |                | 45.000,00               | 7.903,69                   | 7.744,79             |                     | 158,90                                         |
| <b>381</b>      | <b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>           | <b>45.000,00</b>      |                | <b>45.000,00</b>        | <b>7.903,69</b>            | <b>7.744,79</b>      |                     | <b>158,90</b>                                  |
| <b>38</b>       | <b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>         | <b>51.900,00</b>      |                | <b>51.900,00</b>        | <b>419.323,40</b>          | <b>419.164,50</b>    |                     | <b>158,90</b>                                  |
| 3911            | INTERESES                                  |                       |                |                         | 346,08                     | 346,08               |                     |                                                |
| <b>391</b>      | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>        |                       |                |                         | <b>346,08</b>              | <b>346,08</b>        |                     |                                                |
| 3995            | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.        | 15.200,00             |                | 15.200,00               | 3.027,98                   | 3.016,44             |                     | 11,54                                          |
| <b>399</b>      | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                   | <b>15.200,00</b>      |                | <b>15.200,00</b>        | <b>3.027,98</b>            | <b>3.016,44</b>      |                     | <b>11,54</b>                                   |
| <b>39</b>       | <b>OTROS INGRESOS</b>                      | <b>15.200,00</b>      |                | <b>15.200,00</b>        | <b>3.374,06</b>            | <b>3.362,52</b>      |                     | <b>11,54</b>                                   |
| <b>3</b>        | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>              | <b>1.198.390,00</b>   |                | <b>1.198.390,00</b>     | <b>3.574.786,24</b>        | <b>3.383.654,57</b>  |                     | <b>191.131,67</b>                              |



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038

EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACION                                 | PREVISIONES<br>INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES<br>DEFINITIVAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACION<br>NETA  | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5000               | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA              | 180.910,00               |                | 180.910,00                 | 180.337,42                       | 180.337,42           |                        |                                                         |
| <b>500</b>         | <b>DEL ESTADO</b>                           | <b>180.910,00</b>        |                | <b>180.910,00</b>          | <b>180.337,42</b>                | <b>180.337,42</b>    |                        |                                                         |
| 5040               | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS           | 8.410,00                 |                | 8.410,00                   |                                  |                      |                        |                                                         |
| <b>504</b>         | <b>DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS</b>    | <b>8.410,00</b>          |                | <b>8.410,00</b>            |                                  |                      |                        |                                                         |
| 5070               | DE EMPRESAS PRIVADAS                        | 12.000,00                |                | 12.000,00                  | 19.383,24                        | 19.383,24            |                        |                                                         |
| <b>507</b>         | <b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>                 | <b>12.000,00</b>         |                | <b>12.000,00</b>           | <b>19.383,24</b>                 | <b>19.383,24</b>     |                        |                                                         |
| <b>50</b>          | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>         | <b>201.320,00</b>        |                | <b>201.320,00</b>          | <b>199.720,66</b>                | <b>199.720,66</b>    |                        |                                                         |
| 5200               | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA              | 104.780,00               |                | 104.780,00                 | 13.130,83                        | 13.042,54            |                        | 88,29                                                   |
| <b>520</b>         | <b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>       | <b>104.780,00</b>        |                | <b>104.780,00</b>          | <b>13.130,83</b>                 | <b>13.042,54</b>     |                        | <b>88,29</b>                                            |
| 5290               | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                | 2.000,00                 |                | 2.000,00                   |                                  |                      |                        |                                                         |
| <b>529</b>         | <b>INTERESES DE OTROS DEPOSITOS</b>         | <b>2.000,00</b>          |                | <b>2.000,00</b>            |                                  |                      |                        |                                                         |
| <b>52</b>          | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>               | <b>106.780,00</b>        |                | <b>106.780,00</b>          | <b>13.130,83</b>                 | <b>13.042,54</b>     |                        | <b>88,29</b>                                            |
| 5400               | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES         |                          |                |                            | 9.675,84                         | 9.675,84             |                        |                                                         |
| <b>540</b>         | <b>ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES</b>  |                          |                |                            | <b>9.675,84</b>                  | <b>9.675,84</b>      |                        |                                                         |
| <b>54</b>          | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>           |                          |                |                            | <b>9.675,84</b>                  | <b>9.675,84</b>      |                        |                                                         |
| <b>5</b>           | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>               | <b>308.100,00</b>        |                | <b>308.100,00</b>          | <b>222.527,33</b>                | <b>222.439,04</b>    |                        | <b>88,29</b>                                            |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>47.816.520,00</b>     |                | <b>47.816.520,00</b>       | <b>59.388.837,39</b>             | <b>58.669.850,25</b> | <b>103.409,81</b>      | <b>615.577,33</b>                                       |
| 6190               | VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES          |                          |                |                            | 1.160,00                         | 1.160,00             |                        |                                                         |
| <b>619</b>         | <b>VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES</b>    |                          |                |                            | <b>1.160,00</b>                  | <b>1.160,00</b>      |                        |                                                         |
| <b>61</b>          | <b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>      |                          |                |                            | <b>1.160,00</b>                  | <b>1.160,00</b>      |                        |                                                         |
| <b>6</b>           | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>    |                          |                |                            | <b>1.160,00</b>                  | <b>1.160,00</b>      |                        |                                                         |
| 83105              | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 19.000,00                |                | 19.000,00                  |                                  |                      |                        |                                                         |
| 8310               | AL PERSONAL                                 | 19.000,00                |                | 19.000,00                  |                                  |                      |                        |                                                         |
| <b>831</b>         | <b>A LARGO PLAZO</b>                        | <b>19.000,00</b>         |                | <b>19.000,00</b>           |                                  |                      |                        |                                                         |
| <b>83</b>          | <b>REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b> | <b>19.000,00</b>         |                | <b>19.000,00</b>           |                                  |                      |                        |                                                         |
| 8415               | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    |                          |                |                            | 480,81                           | 480,81               |                        |                                                         |
| <b>841</b>         | <b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>                |                          |                |                            | <b>480,81</b>                    | <b>480,81</b>        |                        |                                                         |
| <b>84</b>          | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>    |                          |                |                            | <b>480,81</b>                    | <b>480,81</b>        |                        |                                                         |



MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA NUM. 038

EJERCICIO 2005

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACION                         | PREVISIONES<br>INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES<br>DEFINITIVAS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACION<br>NETA | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8700               | REMANENTE DE TESORERIA              | 568.940,00               |                | 568.940,00                 |                                  |                     |                        |                                                         |
| 870                | REMANENTE DE TESORERIA              | 568.940,00               |                | 568.940,00                 |                                  |                     |                        |                                                         |
| 8720               | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 86.850,00                |                | 86.850,00                  | 42.603,11                        | 42.603,11           |                        |                                                         |
| 872                | REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES  | 86.850,00                |                | 86.850,00                  | 42.603,11                        | 42.603,11           |                        |                                                         |
| 87                 | REMANENTES DE TESORERIA             | 655.790,00               |                | 655.790,00                 | 42.603,11                        | 42.603,11           |                        |                                                         |
| 8                  | ACTIVOS FINANCIEROS                 | 674.790,00               |                | 674.790,00                 | 43.083,92                        | 43.083,92           |                        |                                                         |
|                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL        | 674.790,00               |                | 674.790,00                 | 44.243,92                        | 44.243,92           |                        |                                                         |
|                    | TOTAL INGRESOS                      | 48.491.310,00            |                | 48.491.310,00              | 59.433.081,31                    | 58.714.094,17       | 103.409,81             | 615.577,33                                              |



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**MUTUA 038 - MUTUA DE A.T. DE TARRAGONA**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO 2005**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

| CONCEPTOS                                                                                                        | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | IMPORTES      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.(+) Operaciones no financieras.....                                                                            | 59.286.587,58                    | 50.876.680,20                        | 8.409.907,38  |
| 2.(+) Operaciones con activos financieros .....                                                                  | 43.083,92                        | 2.329.624,77                         | -2.286.540,85 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....                                                             | 59.329.671,50                    | 53.206.304,97                        | 6.123.366,53  |
| II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....                                                                   |                                  | 202.636,11                           | -202.636,11   |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....                                                              |                                  |                                      | 5.920.730,42  |
| 3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....                                              |                                  |                                      | 42.603,11     |
| 4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada..... |                                  |                                      |               |
| 5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....                            |                                  |                                      |               |
| IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....                                           |                                  |                                      | 5.963.333,53  |



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

## ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

| OBJETIVO                                                          | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO      | REALIZADO     | DESVIACIONES |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
|                                                                   |             |           |               |               | ABSOLUTAS    | %     |
| Programa 1102.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES         |             |           | 20.972.194,00 | 20.664.468,52 | 307.725,48   | 1,47  |
| Programa 1105.- CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS |             |           | 17.890.430,00 | 16.580.307,98 | 1.310.122,02 | 7,32  |
| Programa 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO     |             |           | 6.525.553,00  | 5.840.207,95  | 685.345,05   | 10,50 |
| Programa 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO    |             |           | 3.291.511,00  | 2.629.100,61  | 662.410,39   | 20,12 |
| Programa 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                 |             |           | 2.158.170,00  | 1.158.253,44  | 999.916,56   | 46,33 |
| Programa 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                     |             |           | 2.692.072,00  | 2.521.905,18  | 170.166,82   | 6,32  |
| Programa 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                   |             |           | 4.677.040,00  | 4.014.697,40  | 662.342,60   | 14,16 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | COSTE PREVISTO<br>(CRÉDITOS<br>DEFINITIVOS) | COSTE REALIZADO<br>(OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS) | DESVIACIONES |   |
|----------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---|
|          |             |                                             |                                                  | ABSOLUTAS    | % |
|          |             |                                             |                                                  |              |   |



#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

### **1.1 Actividad y estructura organizativa.**

La Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 38, fue constituida el 2 de diciembre de 1.922 e inscrita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por Orden Ministerial de 3 de octubre de 1.931. Está autorizada de forma expresa, según Resolución de la Dirección General de Previsión de 27/09/1967, para seguir colaborando, bajo la dirección y tutela del citado Ministerio, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de lucro, y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social, asume también la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados, así como del subsidio por incapacidad temporal del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

MATT dispone de instalaciones propias con el objeto de desarrollar eficaz y eficientemente su actividad, que comprende la asistencia sanitaria en toda su extensión: desde la asistencia ambulatoria y especializada con medios propios, la recuperación y rehabilitación de los trabajadores accidentados y enfermos profesionales así como la posterior calificación, en su caso, de las lesiones residuales por si procediere su trámite correspondiente, hasta la prestación de servicios de prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de conformidad a lo que determinan las disposiciones específicas en la materia.

Los órganos colegiados de gobierno de la entidad son la Junta general y la Junta directiva, la cual es elegida por las empresas asociadas reunidas en Asamblea general y cuenta entre sus miembros con un representante de los trabajadores en la forma y modo en que

dispone la legislación vigente. De conformidad con lo establecido en el número cinco del artículo 39, de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativa y de orden social, la participación institucional en el control y seguimiento de MATT se lleva a cabo a través de la Comisión de control y seguimiento.

Asimismo, la participación de los trabajadores protegidos por MATT en la dispensa de las prestaciones y beneficios de asistencia social que otorga la misma, se realiza a través de la Comisión de prestaciones especiales que regula el artículo 67 del Real decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

La función directiva se concreta en la persona de su director-gerente quien la ejecuta planificando estratégicamente el posicionamiento futuro de la entidad respecto a su entorno social y competitivo, coordinando de la manera más eficiente y eficaz posible todos los medios materiales y humanos a su disposición, supervisando y controlando sus acciones para dar amplio y satisfactorio cumplimiento al fin social de la entidad.

Todo ello se concreta en una organización dividida en tres grandes áreas funcionales cuyas tareas principales son las que siguen:

#### 1.- Administración:

- Control y supervisión económica y administrativa
- Formalización de colaboraciones y conciertos
- Gestión administrativa y documental
- Registro contable y gestión financiera administrativa
- Elaboración, seguimiento y control presupuestario
- Gestión de las relaciones externas
- Confección, estudio y control estadístico
- Control de la incapacidad temporal

## 2.- Higiene y seguridad en el trabajo:

Actividades formativas y de divulgación

Investigación de accidentes, elaboración de estudios de siniestralidad y propuesta de adopción de políticas preventivas

Realización de encuestas de seguridad y seguimiento estadístico

Emisión de informes y dictámenes

Congresos, seminarios y simposiums

Divulgación de cultura preventiva a nivel general

## 3.- Asistencia sanitaria:

Asistencia sanitaria, tanto primaria como especializada, a los trabajadores accidentados

Recuperación y rehabilitación funcional

Servicios de diagnosis clínica

Inspección médica

Suministro de botiquines a empresas

Concierto con otras entidades para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos

## **1.2.- Dependencias**

El edificio de la calle Estanislau Figueres, 23-25, sede social de MATT, se destina a la prestación de servicios generales y de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde enero de 2006, las actividades de colaboración en la Gestión de la Seguridad Social serán desarrolladas en locales totalmente independientes derivados de un proceso de división horizontal del edificio citado.

El edificio sito en la calle Pin i Soler, 12-14 está destinado a la prestación de servicios de asistencia sanitaria, recuperación y rehabilitación funcional, asistencia especializada, control de la prestación económica de la Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes, Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Centrales de carácter administrativo.

Durante el ejercicio ha culminado el proceso de segregación de las actividades que en este edificio se efectuaron por cuenta de la Sociedad de Prevención.

Un dispensario que se encuentra ubicado en el denominado “muelle de Castilla” del puerto de Tarragona, presta asistencia sanitaria, control de la IT y Prevención .

En la delegación de Barcelona se prestan servicios administrativos, asistencia sanitaria primaria, recuperación y rehabilitación funcional, control de IT y Prevención.

Se ha alquilado un local en la calle Diputación, 327, para trasladar el personal y toda la actividad afecta a la Sociedad de Prevención. Dicho local se encuentra en la actualidad en obras de adecuación.

En Amposta, C/ Madrid, 12 se dispone de un centro administrativo y asistencial, con servicio de rehabilitación, control de

IT y Prevención. No obstante, para el ejercicio 2006 se ha previsto el traslado de las actividades afectas a la Gestión de la Seguridad Social a un nuevo local que será adquirido por el Patrimonio Privativo de la Mutua.

Desde julio de 2005 se ha alquilado un local en la Av. Josep Tarradellas, en el que se están efectuando obras de adecuación para trasladar el personal y toda la actividad de la Sociedad de Prevención.

En Tortosa se dispone de un centro administrativo y asistencial, control de IT y Prevención.

En Mora d'Ebre se dispone de un centro administrativo y de rehabilitación y control de IT.

En Ulldecona se dispone de un centro que desempeña tareas administrativas y de control de contingencias comunes y contingencias profesionales.

En la provincia de Gerona MATT presta sus servicios a través de las delegaciones siguientes:

La de Palafrugell dispone de instalaciones administrativas, dispensario para la realización de curas ambulatorias, rehabilitación funcional, control de IT y actividades compartidas con la Sociedad de Prevención;

la de La Bisbal d'Empordà cuenta con oficinas, dispensario y el correspondiente servicio de control de IT y actividades compartidas con la Sociedad de Prevención;

En Gerona capital se alquiló un nuevo local en la C/ Doctor Ametller, 22, al cual se han ido trasladando las actividades afectas a la colaboración en la Gestión de la Seguridad Social. El local de la C/ de la Rutlla se ha destinado en exclusiva a actividades afectas a la Sociedad de Prevención.

En Lleida se dispone, en dos locales anexos (bajos izquierda y bajos derecha), de dependencias orientadas al control de las contingencias comunes y las derivadas de accidentes de trabajo, la prestación de servicios de Prevención, y la gestión administrativa general.

Durante el ejercicio se ha procedido a la separación física de ambos locales, quedando el local correspondiente a bajos izquierda para el desarrollo de las actividades de colaboración en la Gestión de la Seguridad Social y el de bajos derecha para su destino en exclusiva a las actividades afectas a la Sociedad de Prevención.

En las provincias de La Coruña, León, Madrid, Ourense, Oviedo, Segovia, Santander, Palencia, Valladolid y Zamora se dispone de dependencias de carácter administrativo.

## JUNTA DIRECTIVA:

Presidente: D. Javier Artal Morillo

Vicepresidente: D. Juan Yuste Taberna

Interventor: D. José María Crespo Cano

Vocales:

- D. Alfonso Cherta García
- D. Roberto Pallí Sala
- D. Josep Radresa Riembau
- D. Josep Saura Vidal
- D. Ángel Mir Darnaculleta
- D. Juan Forés Sinca
- D. Carles Ferré Rovira
- D. Josep Antón Burgasé Rabinad
- D. Juan María Adserá Gebellí
- D. Gustavo Alonso Perera

Secretario: D. Josep Nogués Marsal

Representante de los  
Trabajadores: D. Isidre Bergadà Bergadà

## COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente: D. Javier Artal Morillo

Representantes de la  
C.E.O.E. : D. Antonio Martorell Comas  
D. Carlos Díaz de Argandoña Pamies

Representantes de las  
Centrales Sindicales: D. Pedro Gonzalvo Piñol (U.G.T.)  
D. Francisco López Córdoba (U.G.T.)  
D. Jaime Pros Perelló (CC.OO.)

Secretario: D. Josep Nogués Marsal

## **COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**Presidente:**           **D. Javier Artal Morillo**

**Vocales:**           **D. Juan Martínez Martínez**  
                             **D. Joan Torné Albiol**

**Secretario:**       **D. Josep Nogués Marsal**

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2005**

MUTUA: MATT

Nº: 038

| GASTOS PRESUPUESTARIOS |                                                                 | IMPORTE              | INGRESOS PRESUPUESTARIOS |                                                    | IMPORTE              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                     | Prestaciones económicas                                         | <b>37.244.776,50</b> | 1.                       | Cotizaciones sociales                              | <b>55.488.114,01</b> |
| 2.                     | Asistencia sanitaria                                            | <b>8.469.308,56</b>  | 3.                       | Tasas y otros ingresos                             | <b>3.574.786,24</b>  |
| 3.                     | Servicios sociales                                              | <b>1.158.253,44</b>  | 4.                       | Transferencias corrientes                          |                      |
| 4.                     | Tesorería, Informática y otros servicios<br>funcionales comunes | <b>6.536.602,58</b>  | 5.                       | Ingresos patrimoniales y aplicaciones<br>tesorería | <b>222.527,33</b>    |
|                        |                                                                 |                      | 6.                       | Enajenación de inversiones reales                  | <b>1.160,00</b>      |
|                        |                                                                 |                      | 7.                       | Transferencias de capital                          |                      |
|                        |                                                                 |                      | 8.                       | Activos financieros                                | <b>43.083,92</b>     |
| <b>TOTAL</b>           |                                                                 | <b>53.408.941,08</b> | <b>TOTAL</b>             |                                                    | <b>59.329.671,50</b> |

---

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

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MATT

Nº: 038

| CONCEPTOS                                                        |              | IMPORTES |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro.....                         |              |          | 8.824.429,09        |
| - (+) del Presupuesto corriente.....                             | 615.577,33   |          |                     |
| - (+) de Presupuestos cerrados.....                              | 925.823,64   |          |                     |
| - (+) de operaciones no presupuestarias.....                     | 8.401.493,20 |          |                     |
| - (-) de dudoso cobro.....                                       | 1.118.465,08 |          |                     |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... |              |          |                     |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....                      |              |          | 5.071.461,74        |
| - (+) del Presupuesto corriente.....                             | 3.841.372,67 |          |                     |
| - (+) de Presupuestos cerrados.....                              | 652.863,08   |          |                     |
| - (+) de operaciones no presupuestarias.....                     | 577.225,99   |          |                     |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....  |              |          |                     |
| 3. (+) Fondos líquidos.....                                      |              |          | 3.289.065,15        |
| <b>Remanente de Tesorería .....</b>                              |              |          | <b>7.042.032,50</b> |

# ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MATT

Nº: 038

| IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal) | saldo en 1 de enero | Cobros               | Pagos                | Saldo en fin de ejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL SUBGR. 57</b>                                                                                                    | <b>1.490.026,36</b> | <b>40.923.123,46</b> | <b>39.124.084,67</b> | <b>3.289.065,15</b>       |
| <b>TOTAL CUENTA 570</b>                                                                                                   | <b>17.477,85</b>    | <b>470.483,04</b>    | <b>469.462,37</b>    | <b>18.498,52</b>          |
| Fondos caja delegación Barcelona                                                                                          | 1.471,79            | 30.500,00            | 31.554,86            | 416,93                    |
| Fondos caja delegación Lleida                                                                                             | 1.794,57            | 1.400,00             | 2.187,46             | 1.007,11                  |
| Fondos caja delegación Uldecona                                                                                           | 976,44              | 38.300,00            | 38.184,96            | 1.091,48                  |
| Fondos caja delegación Palafrugell                                                                                        | 2.600,18            | 46.800,00            | 43.328,50            | 6.071,68                  |
| Fondos caja delegación La Bisbal                                                                                          | 535,72              | 13.300,00            | 13.507,48            | 328,24                    |
| Fondos caja delegación Amposta                                                                                            | 2,08                | 785,00               | 786,75               | 0,33                      |
| Fondos caja delegación Mora d'Ebre                                                                                        | 355,39              | 4.100,00             | 4.023,33             | 432,06                    |
| Fondos caja delegación Tarragona                                                                                          | 2.642,47            | 93.550,25            | 94.499,40            | 1.693,32                  |
| Fondos caja delegación Tortosa                                                                                            | 326,38              | 7.000,00             | 7.309,92             | 16,46                     |
| Fondos caja delegación Sevilla                                                                                            |                     | 3.463,43             | 3.292,15             | 171,28                    |
| Fondos caja delegación Clínica Tarragona                                                                                  | 538,38              | 169.191,27           | 169.729,65           |                           |
| Fondos caja delegación León                                                                                               | 297,54              | 8.000,00             | 7.698,90             | 598,64                    |
| Fondos caja delegación Zamora                                                                                             | 692,59              | 16.200,00            | 16.743,09            | 149,50                    |
| Fondos caja delegación Valladolid                                                                                         | 1.314,50            | 6.000,00             | 5.409,70             | 1.904,80                  |
| Fondos caja delegación Oviedo                                                                                             | 459,61              | 4.700,00             | 4.620,44             | 539,17                    |
| Fondos caja delegación Ourense                                                                                            | 565,96              | 6.000,00             | 5.630,50             | 935,46                    |
| Fondos caja delegación Madrid                                                                                             | 930,03              | 5.000,00             | 5.665,37             | 264,66                    |
| Fondos caja delegación Montblanc                                                                                          | 602,99              | 3.030,00             | 3.245,53             | 387,46                    |
| Fondos caja delegación Segovia                                                                                            | 371,23              | 5.300,00             | 4.540,14             | 1.131,09                  |
| Fondos caja delegación Santander                                                                                          | 1.000,00            | 4.000,00             | 4.298,57             | 701,43                    |
| Fondos caja delegación A Coruña                                                                                           |                     | 3.700,00             | 3.191,28             | 508,72                    |
| Fondos caja delegación Palencia                                                                                           |                     | 163,09               | 14,39                | 148,70                    |

# ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MATT

Nº: 038

| IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal) | saldo en 1 de enero | Cobros               | Pagos                | Saldo en fin de ejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL CUENTA 571</b>                                                                                                   | <b>1.472.548,51</b> | <b>40.452.640,42</b> | <b>38.654.622,30</b> | <b>3.270.566,63</b>       |
| 2100 - Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de L'Aldea                                                                    | 26.146,44           | 22,22                |                      | 26.168,66                 |
| 0030-2451-63-0870000271 - Banco Español de Crédito de Mora d'Ebre                                                         | 7.038,45            | 352.272,02           | 351.353,36           | 7.957,11                  |
| 0049-4615-15-2716584434 - BSCH de Amposta                                                                                 | 1.906,04            | 2.000,00             | 3.116,81             | 789,23                    |
| 0182-5634-10-0010015212 - BBVA de Tarragona                                                                               | 739,78              | 13.700,00            | 11.193,81            | 3.245,97                  |
| 2013-0345-45-0200194711 - Caixa Catalunya de Tortosa                                                                      | 6.740,48            |                      | 121,84               | 6.618,64                  |
| 2030-0045-12-3300014123 - Caixa Girona de La Bisbal d'Empordà                                                             | 13.536,86           | 193.649,71           | 186.500,00           | 20.686,57                 |
| 2073-0010-17-0110436274 - Caixa Tarragona de Tarragona                                                                    | 956.609,25          | 33.987.523,95        | 32.366.661,18        | 2.577.472,02              |
| 2074-0096-84-2010259458 - Caixa Terrassa de Tarragona                                                                     | 142.329,07          | 1.138.365,34         | 965.521,55           | 315.172,86                |
| 2090-6970-79-0000024041 - Caja Ahorros del Mediterraneo de Tarragona                                                      | 8.555,62            | 61.222,96            | 69.207,00            | 571,58                    |
| 2100-2872-91-0210018689 - Caixa de Pensions de Tarragona                                                                  | 28.037,41           | 370.076,63           | 370.048,80           | 28.065,24                 |
| 0049-1877-43-2410010487 - BSCH de Tarragona                                                                               | 91,02               | 641,10               | 100,00               | 632,12                    |
| 0075-0291-03-0660002254 - Banco Popular Español de La Bisbal d'Empordà                                                    | 499,54              |                      | 8,00                 | 491,54                    |
| 0182-7435-02-0200006360 - BBVA de Palafrugell                                                                             | 133.448,74          | 1.098.113,21         | 1.094.917,11         | 136.644,84                |
| 2030-0013-05-3300014546 - Caixa Girona de Sant Feliu de Guíxols                                                           | 9.813,02            | 3,60                 | 9.816,62             |                           |
| 2038-9594-50-6200009383 - Cajamadrid de Amposta                                                                           | 13.686,02           | 150.012,05           | 142.337,20           | 21.360,87                 |
| 2073-0221-06-0110008897 - Caixa Tarragona de Barcelona                                                                    | 23,71               |                      | 9,75                 | 13,96                     |
| 2090-6960-15-0040055130 - Caja Ahorros del Mediterraneo de La Bisbal d'Empordà                                            | 35.486,60           | 1.326.860,72         | 1.332.811,89         | 29.535,43                 |
| 2100-0594-88-0100020726 - Caixa de Pensions de Tortosa                                                                    | 25.273,94           | 160.005,01           | 172.982,41           | 12.296,54                 |
| 0049-1877-49-2910083671 - BSCH de Tarragona                                                                               | 158,84              | 1.600,00             | 341,92               | 1.416,92                  |
| 0075-0113-85-0660001257 - Banco Popular Español de Amposta                                                                | 702,07              | 6.000,00             | 4.557,54             | 2.144,53                  |
| 0182-7435-01-0200015054 - BBVA de Palafrugell                                                                             | 13.723,43           | 369.248,94           | 365.395,79           | 17.576,58                 |
| 2038-9970-77-3000055962 - Cajamadrid de Tarragona                                                                         |                     | 9,30                 |                      | 9,30                      |
| 2073-0221-09-0110036959 - Caixa Tarragona de Barcelona                                                                    | 16.885,25           | 514.465,49           | 506.054,10           | 25.296,64                 |
| 2100-0545-67-0200153546 - Caixa de Pensions de Palafrugell                                                                | 4.124,84            | 3.000,00             | 2.684,97             | 4.439,87                  |
| 0081-5129-31-0006000512 - Banc Sabadell de Tarragona                                                                      | 4.207,96            | 31.718,43            | 25.508,00            | 10.418,39                 |
| 0182-0199-93-0010585039 - BBVA de La Bisbal d'Empordà                                                                     | 2.151,04            | 5,22                 | 184,44               | 1.971,82                  |
| 2073-0028-51-0110217262 - Caixa Tarragona de Amposta                                                                      | 99,82               |                      | 7,78                 | 92,04                     |
| 2100-0031-21-0200344502 - Caixa de Pensions de La Bisbal d'Empordà                                                        | 1.952,90            | 15,40                | 18,00                | 1.950,30                  |
| 2073-0181-04-0110075212 - Caixa Tarragona de Lleida                                                                       | 11.177,47           | 365.944,41           | 365.680,24           | 11.441,64                 |
| 2100-3205-11-2200272100 - Caixa de Pensions de Barcelona                                                                  | 807,44              | 0,69                 | 18,00                | 790,13                    |
| 0081-5129-39-0001008106 - Banc Sabadell de Tarragona                                                                      | 4.882,46            | 0,10                 | 58,90                | 4.823,66                  |
| 2073-0010-17-0110049789 - Caixa Tarragona de Tarragona                                                                    | -93,10              | 30,52                | -62,58               |                           |
| 2100-2872-92-0200288427 - Caixa de Pensions de Tarragona                                                                  | 56,98               | 306.082,61           | 306.139,59           |                           |
| 2100-0086-11-0200467681 - Caixa de Pensions de Amposta                                                                    | 249,12              |                      | 2,78                 | 246,34                    |
| 2100-2576-61-0210058319 - Caixa de Pensions de Sevilla                                                                    | 1.500,00            | 50,79                | 1.325,50             | 225,29                    |

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

---

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

---

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          | 1.340,00                    | 83.978,00                 | 37.768,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 123.086,00              |
| 13                         |                             | 83.978,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 83.978,00               |
| 130                        |                             | 83.978,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 83.978,00               |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             | 83.978,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 83.978,00               |
| 13090                      |                             | 83.978,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 83.978,00               |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         | 1.340,00                    |                           | 37.768,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 39.108,00               |
| 160                        |                             |                           | 37.768,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 37.768,00               |
| 1600                       |                             |                           | 37.768,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 37.768,00               |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        | 1.340,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.340,00                |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       | 1.340,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.340,00                |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 2.570,00                    | 52.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 54.570,00               |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         | 570,00                      |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 570,00                  |
| 210                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        | 570,00                      |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 570,00                  |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 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                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 23                         | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             | 52.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 52.000,00               |
| 251                        |                             | 52.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 52.000,00               |
| 2511                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2512                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2513                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2514                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2515                       |                             | 52.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 52.000,00               |
| 2516                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2517                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2518                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 252                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2521                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2522                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2523                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2525                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2526                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2527                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2528                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2533                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          | 4.000,00                    |                           | 2.140.808,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.144.808,00            |
| 48                         | 4.000,00                    |                           | 2.140.808,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.144.808,00            |
| 482                        |                             |                           | 2.140.808,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.140.808,00            |
| 4821                       |                             |                           | 2.140.808,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.140.808,00            |
| 48211                      |                             |                           | 567.108,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 567.108,00              |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 48212                      |                             |                           | 400.000,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 400.000,00              |
| 48213                      |                             |                           | 80.000,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 80.000,00               |
| 48214                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48215                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48217                      |                             |                           | 1.093.700,00               |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.093.700,00            |
| 486                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4861                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48617                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4863                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48637                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4864                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48647                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 487                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4879                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48797                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 488                        | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 4881                       | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 48811                      | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 48812                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48813                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48814                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48817                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4882                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48821                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48822                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48823                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48824                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48827                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4883                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48831                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48832                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48833                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48834                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48837                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48897                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 489                        | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 4890                       | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 48901                      | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 48902                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48903                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48904                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            | 28.000,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 28.000,00               |
| 62                         |                             |                           |                            | 28.000,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 28.000,00               |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            | 12.000,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 12.000,00               |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            | 6.000,00                  |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 6.000,00                |
| 626                        |                             |                           |                            | 10.000,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 10.000,00               |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 63<br>633<br>635<br>636<br>639 |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>7.910,00</b>             | <b>135.978,00</b>         | <b>2.178.576,00</b>        | <b>28.000,00</b>          |           |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>2.350.464,00</b>     |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          | 46.144,00                   |                           | 12.929,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 59.073,00               |
| 13                         | 46.144,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.144,00               |
| 130                        | 46.144,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.144,00               |
| 1309                       | 46.144,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.144,00               |
| 13090                      | 46.144,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.144,00               |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 12.929,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 12.929,00               |
| 160                        |                             |                           | 12.929,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 12.929,00               |
| 1600                       |                             |                           | 12.929,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 12.929,00               |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          | 32.000,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 32.000,00               |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         | 30.000,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 30.000,00               |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 226                        | 30.000,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 30.000,00               |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | 30.000,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 30.000,00               |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22781                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        | 2.000,00                    |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.000,00                |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 352                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             | 2.718.397,00              |                            | 50.000,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.768.397,00            |
| 42                         |                             | 2.718.397,00              |                            | 50.000,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.768.397,00            |
| 421                        |                             | 1.765.397,00              |                            | 50.000,00                 |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.815.397,00            |
| 422                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4222                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 423                        |                             | 953.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 953.000,00              |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA                 | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 6220<br>623<br>625<br>626<br><br>63<br>635 |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>78.144,00</b>            | <b>2.718.397,00</b>       | <b>12.929,00</b>           | <b>50.000,00</b>          |           |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>2.859.470,00</b>     |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 104.291,00                | 189.824,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 294.115,00              |
| 13                         |                             | 104.291,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 104.291,00              |
| 130                        |                             | 104.291,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 104.291,00              |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             | 104.291,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 104.291,00              |
| 13090                      |                             | 104.291,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 104.291,00              |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 14                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 143                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 189.824,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 189.824,00              |
| 160                        |                             |                           | 189.824,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 189.824,00              |
| 1600                       |                             |                           | 189.824,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 189.824,00              |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             | 1.201.518,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.201.518,00            |
| 20                         |                             | 50.708,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 50.708,00               |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             | 46.708,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.708,00               |
| 204                        |                             | 4.000,00                  |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 4.000,00                |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             | 1.150.810,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.150.810,00            |
| 251                        |                             | 1.050.000,00              |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.050.000,00            |
| 2511                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2512                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2513                       |                             | 60.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 60.000,00               |
| 2514                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2515                       |                             | 990.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 990.000,00              |
| 2516                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2517                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2518                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2533                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             | 100.810,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 100.810,00              |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2545                       |                             | 100.810,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 100.810,00              |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             | 141.280,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 141.280,00              |
| 47                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 471                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 472                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             | 141.280,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 141.280,00              |
| 487                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4879                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48797                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 488                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 4881                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48817                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4889                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48897                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 489                        |                             | 141.280,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 141.280,00              |
| 4890                       |                             | 51.680,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 51.680,00               |
| 48907                      |                             | 51.680,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 51.680,00               |
| 4892                       |                             | 89.600,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 89.600,00               |
| 48924                      |                             | 89.600,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 89.600,00               |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 632                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6320                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6321                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             | 1.447.089,00              | 189.824,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.636.913,00            |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 146.788,00                | 90.943,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 237.731,00              |
| 13                         |                             | 146.788,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 146.788,00              |
| 130                        |                             | 146.788,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 146.788,00              |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             | 146.788,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 146.788,00              |
| 13090                      |                             | 146.788,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 146.788,00              |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 14                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 143                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           | 90.943,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 90.943,00               |
| 160                        |                             |                           | 90.943,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 90.943,00               |
| 1600                       |                             |                           | 90.943,00                  |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 90.943,00               |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             | 579.750,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 579.750,00              |
| 20                         |                             | 9.500,00                  |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 9.500,00                |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             | 9.500,00                  |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 9.500,00                |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             | 22.200,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 22.200,00               |
| 210                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             | 22.200,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 22.200,00               |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             | 223.050,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 223.050,00              |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             | 125.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 125.000,00              |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2211                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22110                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22112                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2212                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2215                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2216                       |                             | 125.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 125.000,00              |
| 22160                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22161                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22162                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22163                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22164                      |                             | 125.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 125.000,00              |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2218                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2261                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22660                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             | 98.050,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 98.050,00               |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             | 98.050,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 98.050,00               |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25                         |                             | 325.000,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 325.000,00              |
| 252                        |                             | 325.000,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 325.000,00              |
| 2521                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2522                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2523                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2524                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2525                       |                             | 325.000,00                |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         | 325.000,00              |
| 2526                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2527                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2528                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 253                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2531                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 254                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2543                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25431                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25432                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 25439                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2545                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2546                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2547                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 255                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2551                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2552                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 258                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2581                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2582                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           | -50.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -50.000,00              |
| 48                         |                             |                           |                            |                           | -50.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -50.000,00              |
| 488                        |                             |                           |                            |                           | -50.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -50.000,00              |
| 4882                       |                             |                           |                            |                           | -50.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -50.000,00              |
| 48827                      |                             |                           |                            |                           | -50.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -50.000,00              |
| 4883                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48837                      |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           | -28.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -28.000,00              |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           | -28.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -28.000,00              |
| 622                        |                             |                           |                            |                           | -28.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -28.000,00              |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           | -28.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | -28.000,00              |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 632                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6321                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 7                          |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 72                         |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 720                        |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 7206                       |                             |                           |                            |                           |            |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| TOTAL                      |                             | 726.538,00                | 90.943,00                  |                           | -78.000,00 |                                             |                                           |                             |           |                         | 739.481,00              |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 13                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 130                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 13090                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 160                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1600                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 220                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2200                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2210                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22100                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 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                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 227                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 638                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                    | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS          |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 8                          | 100.000,00                  | 267.527,00                |                            | 760.000,00                | -760.000,00        |                                             |                                           |                             |           |                         | 367.527,00              |
| 80                         |                             | 267.527,00                |                            | 760.000,00                | -760.000,00        |                                             |                                           |                             |           |                         | 267.527,00              |
| 800                        |                             | 267.527,00                |                            | 760.000,00                |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.027.527,00            |
| 801                        |                             |                           |                            |                           | -760.000,00        |                                             |                                           |                             |           |                         | -760.000,00             |
| 81                         | 100.000,00                  |                           |                            |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 100.000,00              |
| 810                        | 100.000,00                  |                           |                            |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 100.000,00              |
| 811                        |                             |                           |                            |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 9                          |                             | 105.715,00                |                            |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 105.715,00              |
| 91                         |                             | 105.715,00                |                            |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 105.715,00              |
| 913                        |                             | 105.715,00                |                            |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 105.715,00              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>100.000,00</b>           | <b>373.242,00</b>         |                            | <b>760.000,00</b>         | <b>-760.000,00</b> |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>473.242,00</b>       |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1                          |                             | 670.008,00                | 176.554,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 846.562,00              |
| 13                         |                             | 647.913,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 647.913,00              |
| 130                        |                             | 647.913,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 647.913,00              |
| 1300                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1309                       |                             | 647.913,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 647.913,00              |
| 13090                      |                             | 647.913,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 647.913,00              |
| 131                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 132                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1329                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 138                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16                         |                             | 22.095,00                 | 176.554,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 198.649,00              |
| 160                        |                             |                           | 176.554,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 176.554,00              |
| 1600                       |                             |                           | 176.554,00                 |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 176.554,00              |
| 161                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 163                        |                             | 22.095,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 22.095,00               |
| 1630                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 16300                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1631                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1632                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1634                       |                             | 22.095,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 22.095,00               |
| 1635                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 1639                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2                          |                             | 763.528,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 763.528,00              |
| 20                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 202                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 203                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 204                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 205                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 206                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 208                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 209                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 21                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 212                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 213                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 214                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 215                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 216                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 219                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22                         |                             | 763.528,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 763.528,00              |
| 220                        |                             | 90.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 2200                       |                             | 90.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 2201                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2202                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 221                        |                             | 90.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 2210                       |                             | 90.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 22100                      |                             | 90.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 90.000,00               |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 22101                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22102                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22103                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2213                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2214                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22140                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22141                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2217                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2219                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 222                        |                             | 31.528,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 31.528,00               |
| 2220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2222                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2229                       |                             | 31.528,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 31.528,00               |
| 223                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 224                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2240                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2241                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2248                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2249                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 225                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2250                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2251                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2252                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 226                        |                             | 412.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 412.000,00              |
| 2262                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22620                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22621                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2263                       |                             | 150.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 150.000,00              |
| 2265                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2266                       |                             | 82.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 82.000,00               |
| 22660                      |                             | 82.000,00                 |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 82.000,00               |
| 22661                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2269                       |                             | 180.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 180.000,00              |
| 227                        |                             | 140.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 140.000,00              |
| 2270                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2271                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2273                       |                             | 140.000,00                |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 140.000,00              |
| 2274                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2275                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2276                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2278                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22782                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 22783                      |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 2279                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 23                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 230                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 231                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 232                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 233                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 24                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 240                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 3                          | 46.000,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.000,00               |
| 31                         | 46.000,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.000,00               |
| 310                        | 46.000,00                   |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | 46.000,00               |
| 35                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 352                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 359                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 42                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 421                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 423                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 48                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 480                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4801                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4809                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 62                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 620                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 622                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6220                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 6221                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 623                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 624                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 625                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 626                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 628                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 629                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 63                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 633                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 634                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 635                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 636                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 639                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 8                          |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 83                         |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 830                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 8300                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 8301                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 831                        |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 8310                       |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA                       | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                                                  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 84<br>840<br>8400<br>8401<br>841<br>8410<br>8411 |                             |                           |                            |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>46.000,00</b>            | <b>1.433.536,00</b>       | <b>176.554,00</b>          |                           |           |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>1.656.090,00</b>     |

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
TOTAL FUNCIONES

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                    | INCORPORACIONES<br>REMANENTES<br>DE CRÉDITO | BAJAS POR<br>ANULACIÓN<br>Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS          |                                             |                                           | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1102                       | 7.910,00                    | 135.978,00                | 2.178.576,00               | 28.000,00                 |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.350.464,00            |
| 1105                       | 78.144,00                   | 2.718.397,00              | 12.929,00                  | 50.000,00                 |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 2.859.470,00            |
| 2122                       |                             | 1.447.089,00              | 189.824,00                 |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.636.913,00            |
| 2224                       |                             | 726.538,00                | 90.943,00                  |                           | -78.000,00         |                                             |                                           |                             |           |                         | 739.481,00              |
| 3436                       |                             |                           |                            |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         |                         |
| 4364                       | 100.000,00                  | 373.242,00                |                            | 760.000,00                | -760.000,00        |                                             |                                           |                             |           |                         | 473.242,00              |
| 4591                       | 46.000,00                   | 1.433.536,00              | 176.554,00                 |                           |                    |                                             |                                           |                             |           |                         | 1.656.090,00            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>232.054,00</b>           | <b>6.834.780,00</b>       | <b>2.648.826,00</b>        | <b>838.000,00</b>         | <b>-838.000,00</b> |                                             |                                           |                             |           |                         | <b>9.715.660,00</b>     |

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

MUTUA :

MATT

Nº : 038

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

Capítulo 1 = 1.560.567'00

Capítulo 2 = 2.631.366'00

Capítulo 3 = 46.000'00

Capítulo 4 = 5.004.485'00

Modificaciones financiadas con remanentes de tesorería:

Capítulo 8 = 367.527'00

Capítulo 9 = 105.715'00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 33.739,03           |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 16.192,08           |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 11.031,93           |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               |                     |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | 11.031,93           |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 11.031,93           |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               | 5.160,15            |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 5.160,15            |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                     |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                     |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                     |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 17.546,95           |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 17.206,48           |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 17.206,48           |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                     |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 340,47              |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -240,00             |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | -240,00             |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                     |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                     |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | 580,47              |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               |                     |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                     |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 33.410,24           |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | -7.942,62           |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | -4.393,37           |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | -3.463,61           |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               |                     |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               | -85,64              |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               |                     |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                     |
| 209                        | CANONES                                                      |               |                     |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -926,71             |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |               |                     |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -294,78             |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -94,36              |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               |                     |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | -83,68              |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | -453,89             |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                     |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 11.188,64           |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 3.006,80            |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | -1.080,91           |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 747,55              |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 3.340,16            |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | -5.815,49           |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -7.095,15           |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | -6.022,67           |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | -423,15             |
| 22102                      | GAS                                                          |               | -629,48             |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               | -19,85              |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               | 1.100,00            |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               | 1.100,00            |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO                    |               | -105,00             |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | -16,21              |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               |                     |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               |                     |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               |                     |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               | 323,06              |
| 22160                      | IMPLANTES                                                    |               |                     |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               |                     |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      |               | 323,06              |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               |                     |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                            |               | -22,19              |
| 222                        | COMUNICACIONES                                               |               | -8.556,29           |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                  |               | -5.959,78           |
| 2221                       | POSTALES                                                     |               | 845,78              |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                 |               | -128,61             |
| 2229                       | OTRAS                                                        |               | -3.313,68           |
| 223                        | TRANSPORTES                                                  |               | -876,07             |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                            |               | 2.478,02            |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                          |               | 784,10              |
| 2241                       | VEHICULOS                                                    |               | 1.936,90            |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                            |               | -184,49             |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                |               | -58,49              |
| 225                        | TRIBUTOS                                                     |               | -411,97             |
| 2250                       | ESTATALES                                                    |               |                     |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                  |               |                     |
| 2252                       | LOCALES                                                      |               | -411,97             |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                    |               | -4.747,80           |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                          |               |                     |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                          |               |                     |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                    |               |                     |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                           |               | 808,00              |
| 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                                                              |               | -5.555,80           |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 26.111,44           |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | 762,00              |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                     |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                    |               | -6.441,01           |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                          |               | -582,01             |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                   |               |                     |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                              |               |                     |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS          |               | 1.931,52            |
| 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  |               | 1.931,52            |
| 2279                       | OTROS                                                              |               | 30.440,94           |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | 431,33              |
| 230                        | DIETAS                                                             |               | -60,56              |
| 231                        | LOCOMOCION                                                         |               | 491,89              |
| 232                        | TRASLADOS                                                          |               |                     |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                              |               |                     |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                            |               |                     |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               |                     |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                             |               | 30.659,60           |
| 251                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                  |               | 12.498,53           |
| 2511                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |                     |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |               | -16.505,38          |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES                                            |               | -43.039,82          |
| 2514                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |                     |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                             |               | 72.324,62           |
| 2516                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               | -280,89             |
| 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             |               | -10.992,72          |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |                     |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |               |                     |
| 2523                       | CON ENTES TERRITORIALES                                            |               |                     |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                             |               | -10.992,72          |
| 2526                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               |                     |
| 2527                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D |               |                     |
| 2528                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                    |               |                     |
| 253                        | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS               |               |                     |
| 2533                       | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                     |               |                     |
| 254                        | CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA  |               | 28.053,79           |
| 2543                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                 |               | 30.712,70           |
| 25431                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                       |               | 15.031,37           |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                             |               | 8.991,02            |
| 25439                      | OTROS                                                              |               | 6.690,31            |
| 2545                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                        |               | -2.658,91           |
| 2546                       | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                           |               |                     |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                         |               |                     |
| 255                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                 |               | 1.100,00            |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                               |               | 1.100,00            |
| 2552                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                |               |                     |
| 258                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                            |               |                     |
| 2581                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                        |               |                     |
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                            |               |                     |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                                 |               |                     |
| 35                         | FINANCIEROS                                                        |               |                     |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                           |               |                     |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                          |               | 230.161,87          |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      |               | 230.161,87          |
| 482                        | INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                  |               | 33.012,07           |
| 4821                       | SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                       |               | 33.012,07           |
| 48211                      | REGIMEN GENERAL                                                    |               | -92.766,54          |
| 48212                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                  |               | 92.176,58           |
| 48213                      | REGIMEN AGRARIO                                                    |               | 2.768,90            |
| 48214                      | REGIMEN DEL MAR                                                    |               | 12.351,00           |
| 48215                      | REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON                                   |               |                     |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |               | 18.482,13           |
| 486                        | OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS   |               | 148.770,36          |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT  
**CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | INCORPORABLES | NO<br>INCORPORABLES |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 4861                       | AUXILIO POR DEFUNCION                                            |               | 89,85               |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 89,85               |
| 4863                       | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                     |               | 110.100,10          |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 110.100,10          |
| 4864                       | INDEMNIZACION POR BAREMO                                         |               | 38.580,41           |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 38.580,41           |
| 487                        | PRESTACIONES SOCIALES                                            |               | 44.246,89           |
| 4879                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                  |               | 44.246,89           |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 44.246,89           |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               | 2.384,17            |
| 4881                       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS                                     |               | -515,83             |
| 48811                      | REGIMEN GENERAL                                                  |               | -508,83             |
| 48812                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                |               | -7,00               |
| 48813                      | REGIMEN AGRARIO                                                  |               |                     |
| 48814                      | REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR                                  |               |                     |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                     |
| 4882                       | PROTESIS                                                         |               |                     |
| 48821                      | REGIMEN GENERAL                                                  |               |                     |
| 48822                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                |               |                     |
| 48823                      | REGIMEN AGRARIO                                                  |               |                     |
| 48824                      | REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR                                  |               |                     |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                     |
| 4883                       | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                         |               |                     |
| 48831                      | REGIMEN GENERAL                                                  |               |                     |
| 48832                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                |               |                     |
| 48833                      | REGIMEN AGRARIO                                                  |               |                     |
| 48834                      | REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR                                  |               |                     |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                     |
| 4889                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               | 2.900,00            |
| 48897                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 2.900,00            |
| 489                        | FARMACIA                                                         |               | 1.748,38            |
| 4890                       | RECETAS MEDICAS                                                  |               | 1.748,38            |
| 48901                      | REGIMEN GENERAL                                                  |               | 1.748,38            |
| 48902                      | REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                |               |                     |
| 48903                      | REGIMEN AGRARIO                                                  |               |                     |
| 48904                      | REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR                                  |               |                     |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                               |               | 10.414,34           |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV |               | 10.414,34           |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               |                     |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                    |               |                     |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | -4.214,02           |
| 624                        | MATERIAL TRANSPORTE                                              |               |                     |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | 4.741,38            |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 9.886,98            |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                     |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               |                     |
| 63                         | INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE  |               |                     |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                     |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               |                     |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION                              |               |                     |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               |                     |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                     |               | <b>307.725,48</b>   |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 549,59           |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 422,50           |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 422,50           |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | 422,50           |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 422,50           |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               |                  |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               |                  |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 127,09           |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 127,09           |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 127,09           |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               |                  |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               |                  |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               |                  |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               |                  |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 29.448,00        |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               |                  |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               |                  |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               |                  |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE                      |               |                  |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               |                  |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 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                                |               | 27.448,00        |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               |                  |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               |                  |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               |                  |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               |                  |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               |                  |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               |                  |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               |                  |
| 22101                      | AGUA                                                         |               |                  |
| 22102                      | GAS                                                          |               |                  |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               |                  |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               |                  |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                            |               |                  |
| 222                        | COMUNICACIONES                                               |               |                  |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                  |               |                  |
| 2221                       | POSTALES                                                     |               |                  |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                 |               |                  |
| 2229                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 223                        | TRANSPORTES                                                  |               |                  |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                            |               |                  |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                          |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                            |               |                  |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                |               |                  |
| 225                        | TRIBUTOS                                                     |               |                  |
| 2250                       | ESTATALES                                                    |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                  |               |                  |
| 2252                       | LOCALES                                                      |               |                  |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                              |               | 27.448,00        |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                    |               |                  |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                    |               |                  |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                              |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                     |               | 27.448,00        |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS       |               |                  |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS               |               |                  |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                          |               |                  |
| 2269                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |               |                  |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                              |               |                  |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                    |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                        |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS     |               |                     |
| 22781                      | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES                          |               |                     |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                             |               |                     |
| 2279                       | OTROS                                                         |               |                     |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                        |               | 2.000,00            |
| 230                        | DIETAS                                                        |               |                     |
| 231                        | LOCOMOCION                                                    |               | 2.000,00            |
| 232                        | TRASLADOS                                                     |               |                     |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                         |               |                     |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                            |               |                     |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                |               |                     |
| 352                        | INTERESES DE DEMORA                                           |               |                     |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                      |               |                     |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |               | 1.280.124,43        |
| 42                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                         |               | 1.280.124,43        |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES       |               | 3.929,76            |
| 422                        | CAPITALES RENTA                                               |               | 1.211.059,47        |
| 4221                       | POR INVALIDEZ PERMANENTE                                      |               | 1.163.471,75        |
| 4222                       | POR MUERTE                                                    |               | 47.587,72           |
| 423                        | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                  |               | 65.135,20           |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                            |               |                     |
| 62                         | OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                    |               |                     |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              |               |                     |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                 |               |                     |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                          |               |                     |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                          |               |                     |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          |               |                     |
| 63                         | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO |               |                     |
| 635                        | ADQUISICIONES                                                 |               |                     |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                  |               | <b>1.310.122,02</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 86.991,12        |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 64.682,30        |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | -16.413,55       |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               |                  |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | -16.413,55       |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -16.413,55       |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               | 81.095,85        |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 81.095,85        |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 14                         | OTRO PERSONAL                                                |               | 6.440,00         |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                                |               | 6.440,00         |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 15.868,82        |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 3.808,86         |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 3.808,86         |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 12.059,96        |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 8.494,00         |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | 8.494,00         |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | 3.565,96         |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               |                  |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 332.351,46       |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 122.020,70       |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 26.483,55        |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 82.249,29        |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | 13.287,86        |
| 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                   |               | 10.565,22        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -1.826,22        |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | 1.932,87         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 5.203,63         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | 445,75           |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 4.855,82         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               | -46,63           |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 360.542,07       |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 35.595,36        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 31.795,91        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -1.230,01        |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 5.029,46         |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | 165.569,78       |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -4.594,49        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | -1.383,04        |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | 1.122,42         |
| 22102                      | GAS                                                          |               | -1.137,96        |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               | -3.195,91        |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               | 85.208,36        |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               | 85.208,36        |
| 22112                      | HEMODERIVADOS                                                |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                    |               | -3.113,05        |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | -758,30          |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               | -4.692,36        |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               | 500,00           |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               | -5.192,36        |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               | 85.362,77        |
| 22160                      | IMPLANTES                                                    |               |                  |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                      |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               | -1.557,01        |
| 22163                      | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR                                 |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      |               | 86.919,78        |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                                  |               | 8.156,85         |
| 222                        | COMUNICACIONES                                                     |               | -7.340,32        |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                        |               | -9.235,65        |
| 2221                       | POSTALES                                                           |               | -4.582,62        |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                       |               | -505,69          |
| 2229                       | OTRAS                                                              |               | 6.983,64         |
| 223                        | TRANSPORTES                                                        |               | -5.121,60        |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                                  |               | 5.388,74         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                                |               | -625,93          |
| 2241                       | VEHICULOS                                                          |               | 2.694,97         |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                                  |               | 4.048,60         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                      |               | -728,90          |
| 225                        | TRIBUTOS                                                           |               | -199,16          |
| 2250                       | ESTATALES                                                          |               | -214,29          |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                        |               | -31,30           |
| 2252                       | LOCALES                                                            |               | 46,43            |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                    |               | 53.772,67        |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                          |               |                  |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                          |               |                  |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                    |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                           |               | -2.842,00        |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS             |               |                  |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               |                  |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                |               |                  |
| 2269                       | OTROS                                                              |               | 56.614,67        |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 112.876,60       |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | -6.813,99        |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                    |               | 12.394,32        |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                          |               | -7.872,70        |
| 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                                                              |               | 115.168,97       |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | 5.345,18         |
| 230                        | DIETAS                                                             |               | -3.688,38        |
| 231                        | LOCOMOCION                                                         |               | 9.033,56         |
| 232                        | TRASLADOS                                                          |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                              |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                            |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               |                  |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                             |               | -166.121,71      |
| 251                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                  |               | -27.624,36       |
| 2511                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |                  |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |               | 8.427,40         |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES                                            |               | -157.711,29      |
| 2514                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |                  |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                             |               | 135.066,60       |
| 2516                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               | -16.435,59       |
| 2517                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S |               | 3.028,52         |
| 2518                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                    |               |                  |
| 253                        | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS               |               |                  |
| 2533                       | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                     |               |                  |
| 254                        | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO     |               | -124.114,86      |
| 2543                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                 |               | -46.738,39       |
| 25431                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                       |               | -26.656,58       |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                             |               | 40.409,23        |
| 25439                      | OTROS                                                              |               | -60.491,04       |
| 2545                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                        |               | -77.376,47       |
| 2546                       | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                           |               |                  |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                         |               |                  |
| 255                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                 |               | -14.382,49       |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                               |               | -14.382,49       |
| 2552                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                |               |                  |
| 258                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                            |               |                  |
| 2581                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                        |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               |                   |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                               |               |                   |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                   |               |                   |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                         |               |                   |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        |               | 105.599,50        |
| 47                         | A EMPRESAS PRIVADAS                                              |               | 448,84            |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                           |               | 448,84            |
| 472                        | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                                 |               |                   |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |               | 105.150,66        |
| 487                        | PRESTACIONES SOCIALES                                            |               |                   |
| 4879                       | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                  |               |                   |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                   |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               | 10.236,95         |
| 4881                       | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                      |               | 10.236,95         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 10.236,95         |
| 4889                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               |                   |
| 48897                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               |                   |
| 489                        | FARMACIA                                                         |               | 94.913,71         |
| 4890                       | RECETAS MEDICAS                                                  |               | 47.243,35         |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 47.243,35         |
| 4892                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                    |               | 47.670,36         |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                           |               | 47.670,36         |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                               |               | 160.402,97        |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               | 167.037,20        |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                      |               |                   |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               | 68.906,09         |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                    |               |                   |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                                   |               | 68.906,09         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | 33.568,01         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           |               | 36.897,80         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | 23.600,60         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 9.868,22          |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                   |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               | -5.803,52         |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER  |               | -6.634,23         |
| 632                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               |                   |
| 6320                       | ADQUISICIONES                                                    |               |                   |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES                                                   |               |                   |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                   |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           |               | -4.916,67         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | -1.717,56         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               |                   |
| 638                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                   |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               |                   |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                     |               | <b>685.345,05</b> |

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 138.598,96       |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 110.722,35       |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 138.243,67       |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               | 81.270,00        |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | 56.973,67        |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 56.973,67        |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               | -27.521,32       |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | -27.521,32       |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 14                         | OTRO PERSONAL                                                |               | 7.650,00         |
| 143                        | OTRO PERSONAL                                                |               | 7.650,00         |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 20.226,61        |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 17.089,94        |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 17.089,94        |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 3.136,67         |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -290,00          |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | -290,00          |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | 3.426,67         |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               |                  |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 145.388,78       |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 22.852,47        |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               |                  |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 17.771,31        |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | 5.178,87         |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               | -97,71           |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               |                  |
| 209                        | CANONES                                                      |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | 2.207,76         |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  |               |                  |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | 6.603,20         |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -2.761,19        |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | -185,60          |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | 1.018,05         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | -263,44          |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               | -2.203,26        |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | -3.570,61        |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 14.343,02        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 19.707,99        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -3.957,14        |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | -1.407,83        |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | -95.074,37       |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 30.044,03        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | 27.915,19        |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | -1.095,29        |
| 22102                      | GAS                                                          |               | 3.224,13         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               |                  |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               | -64.596,53       |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               | -64.596,53       |
| 22112                      | HEMODERIVADOS                                                |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO                    |               | -38.255,13       |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | -604,15          |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               | 1.031,77         |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               | 3.403,03         |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               | -2.371,26        |
| 2215                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       |               | 4.824,03         |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               | -38.508,39       |
| 22160                      | IMPLANTES                                                    |               |                  |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                      |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               | -10.630,60       |
| 22163                      | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR                                 |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MATT**

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                            |               | -27.877,79       |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                    |               |                  |
| 2218                       | BANCO DE SANGRE                                                    |               |                  |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                                  |               | 10.990,00        |
| 222                        | COMUNICACIONES                                                     |               | -10.122,44       |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                        |               | 4.134,24         |
| 2221                       | POSTALES                                                           |               | -194,22          |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                       |               |                  |
| 2229                       | OTRAS                                                              |               | -14.062,46       |
| 223                        | TRANSPORTES                                                        |               | 2.861,64         |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                                  |               | -779,11          |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                                |               | 2.200,00         |
| 2241                       | VEHICULOS                                                          |               |                  |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                                  |               | -2.067,77        |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                      |               | -911,34          |
| 225                        | TRIBUTOS                                                           |               | 3.662,03         |
| 2250                       | ESTATALES                                                          |               |                  |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                        |               | -62,70           |
| 2252                       | LOCALES                                                            |               | 3.724,73         |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                    |               | 9.851,67         |
| 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             |               | -200,00          |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                     |               | -200,00          |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                |               |                  |
| 2269                       | OTROS                                                              |               | 10.051,67        |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             |               | 71.686,95        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                    |               | -213,44          |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                              |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                    |               | 37.941,33        |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                          |               | -7.984,43        |
| 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                                                              |               | 41.943,49        |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                             |               | 945,47           |
| 230                        | DIETAS                                                             |               | -659,68          |
| 231                        | LOCOMOCION                                                         |               | 1.605,15         |
| 232                        | TRASLADOS                                                          |               |                  |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                              |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                            |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                   |               |                  |
| 25                         | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                             |               | 122.953,69       |
| 252                        | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA             |               | 120.645,99       |
| 2521                       | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                       |               |                  |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |               | 58.179,66        |
| 2523                       | CON ENTES TERRITORIALES                                            |               | 83.144,33        |
| 2524                       | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                             |               |                  |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                             |               | -52.336,39       |
| 2526                       | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                     |               | -9.361,61        |
| 2527                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S |               | 41.020,00        |
| 2528                       | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                                    |               |                  |
| 253                        | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS               |               |                  |
| 2531                       | HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                              |               |                  |
| 254                        | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO     |               | 2.307,70         |
| 2543                       | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                 |               | 2.320,82         |
| 25431                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                       |               | -238,76          |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                             |               | 2.859,58         |
| 25439                      | OTROS                                                              |               | -300,00          |
| 2545                       | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                        |               | -13,12           |
| 2546                       | CONCIERTOS PARA ALERGIAS                                           |               |                  |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                         |               |                  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 255                        | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE               |               |                   |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                             |               |                   |
| 2552                       | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE              |               |                   |
| 258                        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               |                   |
| 2581                       | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                      |               |                   |
| 2582                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                          |               |                   |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        |               | 15.607,88         |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |               | 15.607,88         |
| 488                        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                             |               | 15.607,88         |
| 4882                       | PROTESIS                                                         |               | 2.235,57          |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 2.235,57          |
| 4883                       | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                         |               | 13.372,31         |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |               | 13.372,31         |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                               |               | 362.814,77        |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               | 364.532,34        |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               | 318.180,00        |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                                   |               | 318.180,00        |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               | 2.335,07          |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           |               |                   |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | 36.416,47         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 8.480,96          |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                     |               |                   |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               | -880,16           |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV |               | -1.717,57         |
| 632                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |               |                   |
| 6321                       | CONSTRUCCIONES                                                   |               |                   |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                   |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           |               |                   |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | -1.717,57         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               |                   |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               |                   |
| 7                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                        |               |                   |
| 72                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                            |               |                   |
| 720                        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                            |               |                   |
| 7206                       | A CENTROS MANCOMUNADOS                                           |               |                   |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                     |               | <b>662.410,39</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 842.741,04       |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 632.783,32       |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 589.638,24       |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               | -26.870,07       |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | 616.508,31       |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 616.508,31       |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               | 43.145,08        |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 43.145,08        |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 209.957,72       |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 200.897,73       |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 200.897,73       |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 9.059,99         |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | -3.921,57        |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | -3.921,57        |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | 12.981,56        |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               |                  |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 74.036,32        |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | -17.838,91       |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | -20.659,75       |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 4.577,81         |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | -1.756,97        |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               |                  |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               |                  |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES                                                      |               |                  |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -6.583,88        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -1.448,82        |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -997,54          |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | -1.296,83        |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | -2.813,51        |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | -27,18           |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               |                  |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 62.636,58        |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 30.049,23        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 11.678,61        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | 15.262,01        |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | 3.108,61         |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | -12.255,87       |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | -14.427,66       |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | -5.518,97        |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | -460,77          |
| 22102                      | GAS                                                          |               | -13,80           |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               | -8.434,12        |
| 2211                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                      |               |                  |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      |               |                  |
| 2212                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                    |               | -826,77          |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 1.020,00         |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               | 3.725,85         |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               | 1.020,00         |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               | 2.705,85         |
| 2216                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                 |               | -12.415,82       |
| 22161                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                      |               |                  |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       |               |                  |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      |               | -12.415,82       |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 8.010,00         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                            |               | 2.658,53         |
| 222                        | COMUNICACIONES                                               |               | -18.113,84       |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                  |               | -18.168,19       |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                            | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2221                       | POSTALES                                                               |               | 2.272,87         |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                           |               | -465,25          |
| 2229                       | OTRAS                                                                  |               | -1.753,27        |
| 223                        | TRANSPORTES                                                            |               | 3.772,25         |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                                      |               | 4.759,37         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                                    |               | 425,19           |
| 2241                       | VEHICULOS                                                              |               | -5.545,70        |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                                      |               | -224,15          |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                          |               | 10.104,03        |
| 225                        | TRIBUTOS                                                               |               | 639,78           |
| 2250                       | ESTATALES                                                              |               | 367,20           |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                            |               |                  |
| 2252                       | LOCALES                                                                |               | 272,58           |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                        |               | -10.504,63       |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                              |               | 10.120,00        |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                              |               | 10.120,00        |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                        |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                               |               |                  |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                                                   |               |                  |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                 |               | -2.278,09        |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                         |               | -2.278,09        |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                    |               |                  |
| 2269                       | OTROS                                                                  |               | -18.346,54       |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                 |               | 64.290,29        |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                        |               | 7.519,38         |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                                  |               | 10.000,00        |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                        |               | -19.929,81       |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                              |               | -1.769,39        |
| 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                                                                  |               | 68.470,11        |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                 |               | 35.822,53        |
| 230                        | DIETAS                                                                 |               | -1.386,17        |
| 231                        | LOCOMOCION                                                             |               | 36.188,70        |
| 232                        | TRASLADOS                                                              |               | 1.020,00         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                  |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                       |               |                  |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                                     |               |                  |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |               |                  |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                               |               |                  |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                                     |               | 83.139,20        |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      |               | 88.055,86        |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                            |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                       |               | 60.270,79        |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                          |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                                         |               | 60.270,79        |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |               | 2.834,56         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                 |               | 12.400,00        |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                   |               | 5.254,94         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                   |               | 9.075,70         |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                             |               |                  |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                |               | -1.780,13        |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |               | -4.916,66        |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |               |                  |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                 |               | -4.916,66        |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                                   |               |                  |

# REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                                                   | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 636<br>638<br>639          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL<br>INMOVILIZADO INMATERIAL |               |                   |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                                                  |               | <b>999.916,56</b> |

# REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MATT

Nº: 038

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                        | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                                                |               | 152.087,93        |
| 80                         | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                            |               | 987,93            |
| 800                        | A CORTO PLAZO                                                      |               | 987,93            |
| 801                        | A LARGO PLAZO                                                      |               |                   |
| 81                         | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO       |               | 151.100,00        |
| 810                        | A CORTO PLAZO                                                      |               | 100.000,00        |
| 811                        | A LARGO PLAZO                                                      |               | 51.100,00         |
| 9                          | PASIVOS FINANCIEROS                                                |               | 18.078,89         |
| 91                         | AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                       |               | 18.078,89         |
| 913                        | AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI. |               | 18.078,89         |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                       |               | <b>170.166,82</b> |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                  | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                                           |               | 212.458,42       |
| 13                         | LABORALES                                                    |               | 141.899,50       |
| 130                        | LABORAL FIJO                                                 |               | 137.878,85       |
| 1300                       | ALTOS CARGOS                                                 |               | 14.960,57        |
| 1301                       | OTROS DIRECTIVOS                                             |               | 30.125,27        |
| 1309                       | OTRO PERSONAL                                                |               | 92.793,01        |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 92.793,01        |
| 131                        | LABORAL EVENTUAL                                             |               | 4.020,65         |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                 |               | 4.020,65         |
| 132                        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                     |               |                  |
| 1329                       | OTRAS                                                        |               |                  |
| 138                        | APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES   |               |                  |
| 16                         | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR |               | 70.558,92        |
| 160                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 17.504,60        |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |               | 17.504,60        |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 |               |                  |
| 163                        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                         |               | 53.054,32        |
| 1630                       | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                   |               | 12.596,00        |
| 16300                      | FORMACION DE PERSONAL                                        |               | 12.596,00        |
| 1631                       | ECONOMATOS Y COMEDORES                                       |               |                  |
| 1632                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |               |                  |
| 1634                       | ACCION SOCIAL                                                |               | 40.458,32        |
| 1635                       | SEGUROS                                                      |               |                  |
| 1639                       | OTROS                                                        |               |                  |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |               | 57.774,15        |
| 20                         | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |               | 25.821,26        |
| 202                        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |               | 38.604,46        |
| 203                        | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       |               | 295,29           |
| 204                        | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                     |               | -12.053,07       |
| 205                        | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                       |               | -2.025,42        |
| 206                        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |               |                  |
| 208                        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                 |               |                  |
| 209                        | CANONES                                                      |               | 1.000,00         |
| 21                         | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                   |               | -2.506,06        |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |               | -2.965,39        |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         |               | -4.049,03        |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      |               | 676,13           |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                         |               | 6,01             |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         |               | 3.866,19         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                   |               | -39,97           |
| 22                         | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                |               | 11.337,87        |
| 220                        | MATERIAL DE OFICINA                                          |               | 17.533,72        |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |               | 31.627,89        |
| 2201                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               |               | -10.034,57       |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                        |               | -4.059,60        |
| 221                        | SUMINISTROS                                                  |               | 70.133,30        |
| 2210                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |               | 67.773,38        |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                            |               | 73.984,59        |
| 22101                      | AGUA                                                         |               | -717,43          |
| 22102                      | GAS                                                          |               | -2.020,92        |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                                  |               | -3.472,86        |
| 2213                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                 |               | 900,00           |
| 2214                       | LENCERIA Y VESTUARIO                                         |               |                  |
| 22140                      | LENCERIA                                                     |               |                  |
| 22141                      | VESTUARIO                                                    |               |                  |
| 2217                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |               | 1.100,00         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                            |               | 359,92           |
| 222                        | COMUNICACIONES                                               |               | 51.074,77        |
| 2220                       | TELEFONICAS                                                  |               | 9.030,67         |
| 2221                       | POSTALES                                                     |               | 20.913,38        |
| 2222                       | TELEGRAFICAS                                                 |               | -477,91          |
| 2229                       | OTRAS                                                        |               | 21.608,63        |
| 223                        | TRANSPORTES                                                  |               | 6.637,11         |
| 224                        | PRIMAS DE SEGUROS                                            |               | -1.731,68        |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                          |               | -1.596,45        |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: **MATT**

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                           | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2241                       | VEHICULOS                                                             |               | 187,63           |
| 2248                       | OTRO INMOVILIZADO                                                     |               | -3.570,86        |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                                         |               | 3.248,00         |
| 225                        | TRIBUTOS                                                              |               | 370,68           |
| 2250                       | ESTATALES                                                             |               | -138,03          |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                                           |               |                  |
| 2252                       | LOCALES                                                               |               | 508,71           |
| 226                        | GASTOS DIVERSOS                                                       |               | 288.874,95       |
| 2262                       | INFORMACION Y DIVULGACION                                             |               | 2.000,00         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                             |               | 2.000,00         |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                                       |               |                  |
| 2263                       | JURIDICOS - CONTENCIOSOS                                              |               | 195.809,50       |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                                                  |               |                  |
| 2266                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                |               | 120.140,25       |
| 22660                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                        |               | 120.140,25       |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                                   |               |                  |
| 2269                       | OTROS                                                                 |               | -29.074,80       |
| 227                        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                |               | -421.554,98      |
| 2270                       | INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES                       |               | -109.442,31      |
| 2271                       | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION                                 |               |                  |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                                       |               | 139.802,46       |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                             |               | -3.704,87        |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                      |               |                  |
| 2276                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                 |               | -50.915,00       |
| 2278                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS             |               | -425.105,94      |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                     |               | -40.944,43       |
| 22783                      | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG     |               | -384.161,51      |
| 2279                       | OTROS                                                                 |               | 27.810,68        |
| 23                         | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                |               | 23.121,08        |
| 230                        | DIETAS                                                                |               | -3.762,78        |
| 231                        | LOCOMOCION                                                            |               | 27.053,18        |
| 232                        | TRASLADOS                                                             |               | -169,32          |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                 |               |                  |
| 24                         | GASTOS DE PUBLICACIONES                                               |               |                  |
| 240                        | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                      |               |                  |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                                                    |               | 232.486,03       |
| 31                         | DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                       |               | 46.000,00        |
| 310                        | INTERESES                                                             |               | 46.000,00        |
| 35                         | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |               | 186.486,03       |
| 352                        | INTERESES DE DEMORA                                                   |               |                  |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                              |               | 186.486,03       |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                             |               | 5.464,00         |
| 42                         | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                 |               |                  |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES               |               |                  |
| 423                        | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                          |               |                  |
| 48                         | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |               | 5.464,00         |
| 480                        | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        |               | 5.464,00         |
| 4801                       | A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI |               | 5.464,00         |
| 4809                       | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES                               |               |                  |
| 6                          | INVERSIONES REALES                                                    |               | 25.515,70        |
| 62                         | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS     |               | 30.432,37        |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                           |               |                  |
| 622                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |               | 85.377,06        |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                                         |               |                  |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                                        |               | 85.377,06        |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |               | -45.263,75       |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                |               | 20.080,00        |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               | -16.432,32        |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               | 1.896,45          |
| 628                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                       |               |                   |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               | -15.225,07        |
| 63                         | INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV |               | -4.916,67         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                             |               |                   |
| 634                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                                           |               | -4.916,67         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                             |               |                   |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |               |                   |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                          |               |                   |
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                                              |               | 128.644,30        |
| 83                         | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                  |               | 19.000,00         |
| 830                        | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                              |               |                   |
| 8300                       | AL PERSONAL                                                      |               |                   |
| 8301                       | OTROS                                                            |               |                   |
| 831                        | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                          |               | 19.000,00         |
| 8310                       | AL PERSONAL                                                      |               | 19.000,00         |
| 84                         | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                              |               | 109.644,30        |
| 840                        | DEPOSITOS                                                        |               |                   |
| 8400                       | A CORTO PLAZO                                                    |               |                   |
| 8401                       | A LARGO PLAZO                                                    |               |                   |
| 841                        | FIANZAS                                                          |               | 109.644,30        |
| 8410                       | A CORTO PLAZO                                                    |               |                   |
| 8411                       | A LARGO PLAZO                                                    |               | 109.644,30        |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                     |               | <b>662.342,60</b> |

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MATT

Nº: 038

| PROGRAMA | EXPLICACIÓN                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |              |               | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CRÉDITO | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                    | INICIALES                | MODIFICACIÓN | DEFINITIVOS   |                                |                       |               |                                                   |
| 1102     | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES          | 18.621.730,00            | 2.350.464,00 | 20.972.194,00 | 20.664.468,52                  | 307.725,48            | 20.132.226,74 | 532.241,78                                        |
| 1105     | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS | 15.030.960,00            | 2.859.470,00 | 17.890.430,00 | 16.580.307,98                  | 1.310.122,02          | 16.580.307,98 |                                                   |
| 2122     | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.             | 4.888.640,00             | 1.636.913,00 | 6.525.553,00  | 5.840.207,95                   | 685.345,05            | 5.105.215,51  | 734.992,44                                        |
| 2224     | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.            | 2.552.030,00             | 739.481,00   | 3.291.511,00  | 2.629.100,61                   | 662.410,39            | 2.298.827,36  | 330.273,25                                        |
| 3436     | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                  | 2.158.170,00             |              | 2.158.170,00  | 1.158.253,44                   | 999.916,56            | 1.120.348,43  | 37.905,01                                         |
| 4364     | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                      | 2.218.830,00             | 473.242,00   | 2.692.072,00  | 2.521.905,18                   | 170.166,82            | 2.521.905,18  |                                                   |
| 4591     | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                    | 3.020.950,00             | 1.656.090,00 | 4.677.040,00  | 4.014.697,40                   | 662.342,60            | 3.849.153,71  | 165.543,69                                        |
|          | TOTAL                                              | 48.491.310,00            | 9.715.660,00 | 58.206.970,00 | 53.408.941,08                  | 4.798.028,92          | 51.607.984,91 | 1.800.956,17                                      |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                               | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                           |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                            |                      |                    |                                        |                                           |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                            | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                        |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. | 61.517,03                  |                      |                    |                                        | 61.517,03                                 |                        |                |                |                |
| 21224362113        | Construcciones                         | 93,91                      | 2005                 | 2005               |                                        | 93,91                                     |                        |                |                |                |
| 21224362213        | Maquinaria, instalaciones y utillaje   | 16.481,99                  | 2005                 | 2005               |                                        | 16.481,99                                 |                        |                |                |                |
| 21224362413        | Ambulancia                             | 18.018,87                  | 2005                 | 2005               |                                        | 18.018,87                                 |                        |                |                |                |
| 21224362513        | Mobiliario y enseres                   | 13.216,96                  | 2005                 | 2005               |                                        | 13.216,96                                 |                        |                |                |                |
| 21224362713        | Equipos para proceso de información    | 13.705,30                  | 2005                 | 2005               |                                        | 13.705,30                                 |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                             | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                         |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
| 22244362821        | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. | 140.415,23                 | 2005                 | 2005               |                                        | 140.415,23                                |                        |                |                |                |
|                    | Clinica MATT                            | 140.415,23                 |                      |                    |                                        | 140.415,23                                |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 038

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                          | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSIÓN<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                      |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO    | 44.620,80                  |                      |                    |                                        | 44.620,80                                 |                        |                |                |                |
| 34364362998        | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27.165,44                  | 2005                 | 2005               |                                        | 27.165,44                                 |                        |                |                |                |
| 343643621298       | Furgoneta                            | 4.916,66                   | 2005                 | 2005               |                                        | 4.916,66                                  |                        |                |                |                |
| 343643621398       | Mobiliario y enseres                 | 4.785,06                   | 2005                 | 2005               |                                        | 4.785,06                                  |                        |                |                |                |
| 343643621598       | Equipos para procesos información    | 7.704,43                   | 2005                 | 2005               |                                        | 7.704,43                                  |                        |                |                |                |
| 34368621698        | Construcciones                       | 49,21                      | 2005                 | 2005               |                                        | 49,21                                     |                        |                |                |                |

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CÓDIGO<br>PROYECTO | EXPLICACIÓN                          | COSTE TOTAL<br>ACTUALIZADO | EJERCICIO<br>INICIAL | EJERCICIO<br>FINAL | INVERSION<br>REALIZADA<br>A 1 DE ENERO | INVERSION<br>REALIZADA<br>EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES |                |                |                |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                      |                            |                      |                    |                                        |                                           | EJERCICIO 2006         | EJERCICIO 2007 | EJERCICIO 2008 | EJERCICIO 2009 |
|                    | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 180.099,96                 |                      |                    |                                        | 180.099,96                                |                        |                |                |                |
| 459143621700       | Construcciones                       | 52,94                      | 2005                 | 2005               |                                        | 52,94                                     |                        |                |                |                |
| 459143621801       | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 85.977,77                  | 2005                 | 2005               |                                        | 85.977,77                                 |                        |                |                |                |
| 459143622000       | Mobiliario y enseres                 | 37.710,94                  | 2005                 | 2005               |                                        | 37.710,94                                 |                        |                |                |                |
| 459143622300       | Equipos para procesos información    | 51.441,64                  | 2005                 | 2005               |                                        | 51.441,64                                 |                        |                |                |                |
| 459143622600       | Material de transporte               | 4.916,67                   | 2005                 | 2005               |                                        | 4.916,67                                  |                        |                |                |                |

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

## CONTRATACION

**MUTUA: MATT**

**Nº: 038**

| TIPO DE CONTRATO                                             | NUMERO DE CONTRATO(*) | IMPORTE           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| - OBRAS E INSTALACIONES                                      |                       |                   |
| - SERVICIOS                                                  |                       |                   |
| - SUMINISTROS                                                |                       |                   |
| - ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES |                       |                   |
| - SEGUROS Y REASEGUROS                                       | 1                     | 565.000,00        |
| <b>TOTAL.....</b>                                            | <b>1</b>              | <b>565.000,00</b> |

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

## PERSONAL

**MUTUA: MATT**

**Nº: 038**

| CATEGORIAS                   | NUMERO DE PERCEPTORES | IMPORTES     |                     |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Personal Laboral Fijo        |                       |              | <b>4.481.518,04</b> |
| - Altos cargos               | 1                     | 91.619,43    |                     |
| - Otros directivos           | 1                     | 90.224,80    |                     |
| - Otro personal laboral fijo | 197                   | 4.299.673,81 |                     |
| Personal laboral eventual    | 27                    |              | 132.393,91          |
| Otro personal                |                       |              |                     |
| TOTAL.....                   |                       |              | <b>4.613.911,95</b> |

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

| APLICACION<br>PRESUPUESTARIA | EXPLICACION                                                       | IMPORTE             | OBSERVACIONES |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                              | <b>Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar....</b> | <b>2.100.105,57</b> |               |
| 11022220                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 4.158,12            |               |
| 1102230                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 58,68               |               |
| 1102231                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 798,88              |               |
| 11022512                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 15.298,73           |               |
| 11022513                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 13.099,56           |               |
| 11051600                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 24,55               |               |
| 2122213                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 216,97              |               |
| 212222103                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 1.365,54            |               |
| 21222512                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 8.107,95            |               |
| 21222513                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 57.377,07           |               |
| 21222515                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 60.965,04           |               |
| 21222516                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 1.136,21            |               |
| 212225431                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 4.464,97            |               |
| 212225439                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 1.741,18            |               |
| 21222545                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 20.808,23           |               |
| 21222551                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 3.927,09            |               |
| 2224203                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 10.285,58           |               |
| 2224213                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 433,98              |               |
| 222422100                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 19.561,03           |               |
| 22242221                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 3.597,03            |               |
| 22242522                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 25.919,71           |               |
| 22242525                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 58.340,11           |               |
| 222425431                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 261,22              |               |
| 222425432                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 88,89               |               |
| 34361301                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 21.802,30           |               |
| 343613090                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 1.069.689,87        |               |
| 34361310                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 60.911,92           |               |
| 34361600                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 310.768,09          |               |
| 3436202                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 14.896,83           |               |
| 3436213                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 216,97              |               |
| 343622100                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 4.164,10            |               |
| 343622141                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 4.844,77            |               |
| 34362220                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 13.179,53           |               |
| 34362221                     | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 10.534,49           |               |
| 3436230                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 3.997,28            |               |
| 3436231                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 27.514,46           |               |
| 343722100                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 1.243,02            |               |
| 343722141                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 3.307,80            |               |
| 343722221                    | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 627,16              |               |
| 4591213                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 3.683,11            |               |
| 4591214                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 300,00              |               |
| 4591215                      | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004       | 74,70               |               |

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

**MUTUA: MATT**

**Nº: 038**

| <b>APLICACION<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>EXPLICACION</b>                                          | <b>IMPORTE</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 45912200                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 5.698,70       |                      |
| 45912201                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 9.764,60       |                      |
| 45912202                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 5.233,39       |                      |
| 459122100                            | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 13.212,16      |                      |
| 45912219                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 170,08         |                      |
| 45912229                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 1.755,99       |                      |
| 45912241                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 1.326,75       |                      |
| 45912248                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 16,48          |                      |
| 45912249                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 8.537,03       |                      |
| 45912251                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 192,87         |                      |
| 45912252                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 1.405,71       |                      |
| 45912269                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 106.744,57     |                      |
| 45912274                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 1.095,23       |                      |
| 459122782                            | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 50.194,07      |                      |
| 45912279                             | Importes pendientes de aplicar a presupuesto ejercicio 2004 | 30.965,22      |                      |

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

MUTUA:            MATT

Nº: 038

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 1102 |                                                              |       |       |       |               |

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

MUTUA:            MATT

Nº: 038

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 1105 |                                                              |       |       |       |               |

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

## **Clasificación Funcional Programas. 2122**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 2122 |                                                              |       |       |       |               |

# COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MATT

Nº: 038

## Clasificación Funcional Programas. 2224

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |           |           |           |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2     | AÑO 3     | AÑO 4     | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 2224 | 12.266,76                                                    | 12.266,76 | 12.266,76 | 12.266,76 |               |
| 2224623                    | Leasing             | 12.266,76                                                    | 12.266,76 | 12.266,76 | 12.266,76 |               |

# COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MATT

Nº: 038

Clasificación Funcional Programas. 3436

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 3436 |                                                              |       |       |       |               |

# COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MATT

Nº: 038

Clasificación Funcional Programas. 4364

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 4364 |                                                              |       |       |       |               |

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

MUTUA:            MATT

Nº: 038

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN         | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL: |       |       |       |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                            |                     | AÑO 1                                                        | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑOS SUCEIVOS |
|                            | TOTAL PROGRAMA 4591 |                                                              |       |       |       |               |

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

| CONCEPTO                      | IMPORTE             |                   | TOTAL               |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                               | A.T. y E.P.         | I.T. C/C          |                     |
| 1.- Gastos Presupuestarios    | 3.828.929,52        | 342.825,28        | <b>4.171.754,80</b> |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 162.550,79          | 62.654,81         | <b>225.205,60</b>   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3.991.480,31</b> | <b>405.480,09</b> | <b>4.396.960,40</b> |

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MATT

Nº: 038

| TIPO DE PRESTACION        | IMPORTE          |
|---------------------------|------------------|
| <b>TOTAL PRESTACIONES</b> | <b>42.603,11</b> |
| Baremo                    | 3.186,82         |
| Rotura de gafas           | 28.770,91        |
| Estancias hospitalarias   | 900,00           |
| Ayuda viudedad            | 1.200,00         |
| Adquisición audífono      | 8.065,50         |
| Otras prestaciones        | 479,88           |

---

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

---

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>55.627.467,61</b>          | <b>35.943,79</b>           | <b>55.591.523,82</b>          |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           | 55.627.467,61                 | 35.943,79                  | 55.591.523,82                 |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 13.090.316,00                 | 9.403,48                   | 13.080.912,52                 |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 10.718.099,38                 | 7.022,39                   | 10.711.076,99                 |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 2.372.216,62                  | 2.381,09                   | 2.369.835,53                  |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 2.193.589,91                  | 5.661,11                   | 2.187.928,80                  |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 2.193.589,91                  | 5.661,11                   | 2.187.928,80                  |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 105.289,47                    |                            | 105.289,47                    |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 105.289,47                    |                            | 105.289,47                    |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       | 97.068,70                     | 84,61                      | 96.984,09                     |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 79.475,77                     | 59,37                      | 79.416,40                     |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 17.592,93                     | 25,24                      | 17.567,69                     |
| 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.    | 40.141.203,53                 | 20.794,59                  | 40.120.408,94                 |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 22.513.071,49                 | 11.490,78                  | 22.501.580,71                 |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 17.628.132,04                 | 9.303,81                   | 17.618.828,23                 |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>3.574.786,24</b>           |                            | <b>3.574.786,24</b>           |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 3.152.088,78                  |                            | 3.152.088,78                  |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA                                         | 1.087.645,58                  |                            | 1.087.645,58                  |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 1.087.645,58                  |                            | 1.087.645,58                  |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                               |                            |                               |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO                                               | 1.087.645,58                  |                            | 1.087.645,58                  |
| 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                                              | 2.064.443,20                  |                            | 2.064.443,20                  |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 2.064.443,20                  |                            | 2.064.443,20                  |
| 38                         | REINTEGROS                                                      | 419.323,40                    |                            | 419.323,40                    |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS                                          | 411.419,71                    |                            | 411.419,71                    |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 411.419,71                    |                            | 411.419,71                    |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                               |                            |                               |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       | 7.903,69                      |                            | 7.903,69                      |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.903,69                      |                            | 7.903,69                      |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  | 3.374,06                      |                            | 3.374,06                      |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               | 346,08                        |                            | 346,08                        |
| 3910                       | RECARGO DE MORA Y APREMIO                                       |                               |                            |                               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                       | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                       | 346,08                        |                            | 346,08                        |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS                                                 | 3.027,98                      |                            | 3.027,98                      |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.   | 3.027,98                      |                            | 3.027,98                      |
| 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>222.527,33</b>             |                            | <b>222.527,33</b>             |
| 50                         | INTERESES DE TÍTULOS VALORES                                      | 199.720,66                    |                            | 199.720,66                    |
| 500                        | DEL ESTADO                                                        | 180.337,42                    |                            | 180.337,42                    |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                    | 180.337,42                    |                            | 180.337,42                    |
| 501                        | DE ORGANISMOS AUTONOMOS                                           |                               |                            |                               |
| 504                        | DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC. |                               |                            |                               |
| 505                        | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |                               |                            |                               |
| 506                        | DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES              |                               |                            |                               |
| 507                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                              | 19.383,24                     |                            | 19.383,24                     |
| 51                         | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                     |                               |                            |                               |
| 518                        | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |                               |                            |                               |
| 5180                       | AL PERSONAL                                                       |                               |                            |                               |
| 52                         | INTERESES DE DEPÓSITOS                                            | 13.130,83                     |                            | 13.130,83                     |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                    | 13.130,83                     |                            | 13.130,83                     |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                    | 13.130,83                     |                            | 13.130,83                     |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS                                      |                               |                            |                               |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                        |                               |                            |                               |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                              |                               |                            |                               |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                        | 9.675,84                      |                            | 9.675,84                      |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                               | 9.675,84                      |                            | 9.675,84                      |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                            |                               |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                            |                               |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>59.424.781,18</b>          | <b>35.943,79</b>           | <b>59.388.837,39</b>          |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        | <b>1.160,00</b>               |                            | <b>1.160,00</b>               |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 | 1.160,00                      |                            | 1.160,00                      |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               | 1.160,00                      |                            | 1.160,00                      |
| <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>43.083,92</b>              |                            | <b>43.083,92</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                               | 480,81                        |                            | 480,81                        |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                         |                               |                            |                               |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                               |                            |                               |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS                                           | 480,81                        |                            | 480,81                        |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 480,81                        |                            | 480,81                        |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                               |                            |                               |
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                               |                            |                               |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA                                         | 42.603,11                     |                            | 42.603,11                     |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | TOTAL DERECHOS<br>RECONOCIDOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                               |                            |                               |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. | 42.603,11                     |                            | 42.603,11                     |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>44.243,92</b>              |                            | <b>44.243,92</b>              |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>59.469.025,10</b>          | <b>35.943,79</b>           | <b>59.433.081,31</b>          |
|                            |                                                                 |                               |                            |                               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>14.461,10</b>              |                                   | <b>21.482,69</b>          | <b>35.943,79</b>           |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           | 14.461,10                     |                                   | 21.482,69                 | 35.943,79                  |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 3.204,60                      |                                   | 6.198,88                  | 9.403,48                   |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 2.672,64                      |                                   | 4.349,75                  | 7.022,39                   |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 531,96                        |                                   | 1.849,13                  | 2.381,09                   |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 2.595,07                      |                                   | 3.066,04                  | 5.661,11                   |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 2.595,07                      |                                   | 3.066,04                  | 5.661,11                   |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |                               |                                   |                           |                            |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                               |                                   |                           |                            |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       |                               |                                   | 84,61                     | 84,61                      |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           |                               |                                   | 59,37                     | 59,37                      |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                               |                                   | 25,24                     | 25,24                      |
| 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.    | 8.661,43                      |                                   | 12.133,16                 | 20.794,59                  |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 4.868,51                      |                                   | 6.622,27                  | 11.490,78                  |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 3.792,92                      |                                   | 5.510,89                  | 9.303,81                   |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   |                               |                                   |                           |                            |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           |                               |                                   |                           |                            |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA                                         |                               |                                   |                           |                            |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                               |                                   |                           |                            |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                               |                                   |                           |                            |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO                                               |                               |                                   |                           |                            |
| 32712                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         |                               |                                   |                           |                            |
| 3273                       | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                               |                                   |                           |                            |
| 32730                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                               |                                   |                           |                            |
| 32731                      | AL SECTOR PRIVADO                                               |                               |                                   |                           |                            |
| 32732                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         |                               |                                   |                           |                            |
| 329                        | DE OTROS SERVICIOS                                              |                               |                                   |                           |                            |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        |                               |                                   |                           |                            |
| 38                         | REINTEGROS                                                      |                               |                                   |                           |                            |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS                                          |                               |                                   |                           |                            |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                               |                                   |                           |                            |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                               |                                   |                           |                            |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       |                               |                                   |                           |                            |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                               |                                   |                           |                            |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  |                               |                                   |                           |                            |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                       | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3910                       | RECARGOS DE MORA Y APREMIO                                        |                               |                                   |                           |                            |
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                       |                               |                                   |                           |                            |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS                                                 |                               |                                   |                           |                            |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.   |                               |                                   |                           |                            |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                         |                               |                                   |                           |                            |
| <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                                              |                               |                                   |                           |                            |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                        |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                               |                                   |                           |                            |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                                   |                           |                            |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                               |                                   |                           |                            |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>14.461,10</b>              |                                   | <b>21.482,69</b>          | <b>35.943,79</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                                            |                               |                                   |                           |                            |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS                                           |                               |                                   |                           |                            |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                               |                                   |                           |                            |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                               |                                   |                           |                            |
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 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>14.461,10</b>              |                                   | <b>21.482,69</b>          | <b>35.943,79</b>           |
|                            |                                                                 |                               |                                   |                           |                            |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>55.085.239,33</b> | <b>21.482,69</b>            | <b>55.063.756,64</b> |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           | 55.085.239,33        | 21.482,69                   | 55.063.756,64        |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 12.989.722,42        | 6.198,88                    | 12.983.523,54        |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 10.634.189,55        | 4.349,75                    | 10.629.839,80        |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 2.355.532,87         | 1.849,13                    | 2.353.683,74         |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 2.119.947,57         | 3.066,04                    | 2.116.881,53         |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 2.119.947,57         | 3.066,04                    | 2.116.881,53         |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       | 105.289,47           |                             | 105.289,47           |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 105.289,47           |                             | 105.289,47           |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       | 97.068,70            | 84,61                       | 96.984,09            |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 79.475,77            | 59,37                       | 79.416,40            |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 17.592,93            | 25,24                       | 17.567,69            |
| 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.    | 39.773.211,17        | 12.133,16                   | 39.761.078,01        |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 22.308.817,80        | 6.622,27                    | 22.302.195,53        |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 17.464.393,37        | 5.510,89                    | 17.458.882,48        |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>3.383.654,57</b>  |                             | <b>3.383.654,57</b>  |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           | 2.961.127,55         |                             | 2.961.127,55         |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA                                         | 896.684,35           |                             | 896.684,35           |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 896.684,35           |                             | 896.684,35           |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                      |                             |                      |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO                                               | 896.684,35           |                             | 896.684,35           |
| 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                                              | 2.064.443,20         |                             | 2.064.443,20         |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        | 2.064.443,20         |                             | 2.064.443,20         |
| 38                         | REINTEGROS                                                      | 419.164,50           |                             | 419.164,50           |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS                                          | 411.419,71           |                             | 411.419,71           |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 411.419,71           |                             | 411.419,71           |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                      |                             |                      |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       | 7.744,79             |                             | 7.744,79             |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.744,79             |                             | 7.744,79             |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  | 3.362,52             |                             | 3.362,52             |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               | 346,08               |                             | 346,08               |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                      | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3910                       | RECARGOS DE MORA Y APREMIO                                       |                      |                             |                   |
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                      | 346,08               |                             | 346,08            |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS                                                | 3.016,44             |                             | 3.016,44          |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.   | 3.016,44             |                             | 3.016,44          |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                        |                      |                             |                   |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                 |                      |                             |                   |
| 41                         | DE ORGANISMOS AUTONOMOS                                          |                      |                             |                   |
| 410                        | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE |                      |                             |                   |
| 419                        | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                                    |                      |                             |                   |
| 42                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           |                      |                             |                   |
| 429                        | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA          |                      |                             |                   |
| 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>222.439,04</b>    |                             | <b>222.439,04</b> |
| 50                         | INTERESES DE TITULOS VALORES                                     | 199.720,66           |                             | 199.720,66        |
| 500                        | DEL ESTADO                                                       | 180.337,42           |                             | 180.337,42        |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                   | 180.337,42           |                             | 180.337,42        |
| 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                                             | 19.383,24            |                             | 19.383,24         |
| 51                         | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                    |                      |                             |                   |
| 518                        | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                   |                      |                             |                   |
| 5180                       | AL PERSONAL                                                      |                      |                             |                   |
| 52                         | INTERESES DE DEPOSITOS                                           | 13.042,54            |                             | 13.042,54         |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                   | 13.042,54            |                             | 13.042,54         |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA                                    | 13.042,54            |                             | 13.042,54         |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                     |                      |                             |                   |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                       |                      |                             |                   |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                             |                      |                             |                   |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

B) RECAUDACIÓN NETA

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      | 9.675,84             |                             | 9.675,84             |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             | 9.675,84             |                             | 9.675,84             |
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                      |                             |                      |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                      |                             |                      |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>58.691.332,94</b> | <b>21.482,69</b>            | <b>58.669.850,25</b> |
| <b>6</b>                   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                        | <b>1.160,00</b>      |                             | <b>1.160,00</b>      |
| 61                         | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                                 | 1.160,00             |                             | 1.160,00             |
| 619                        | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                               | 1.160,00             |                             | 1.160,00             |
| <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>43.083,92</b>     |                             | <b>43.083,92</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                               | 480,81               |                             | 480,81               |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                         |                      |                             |                      |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                      |                             |                      |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS                                           | 480,81               |                             | 480,81               |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            | 480,81               |                             | 480,81               |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                      |                             |                      |

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT  
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | RECAUDACIÓN<br>TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                      |                             |                      |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA                                         | 42.603,11            |                             | 42.603,11            |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                      |                             |                      |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. | 42.603,11            |                             | 42.603,11            |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>44.243,92</b>     |                             | <b>44.243,92</b>     |
|                            |                                                                 |                      |                             |                      |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>58.735.576,86</b> | <b>21.482,69</b>            | <b>58.714.094,17</b> |
|                            |                                                                 |                      |                             |                      |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

## C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | INSOLVENCIAS      | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    | <b>103.409,81</b> |       | <b>103.409,81</b>            |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           | 103.409,81        |       | <b>103.409,81</b>            |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                | 21.771,95         |       | <b>21.771,95</b>             |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           | 18.157,81         |       | <b>18.157,81</b>             |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 3.614,14          |       | <b>3.614,14</b>              |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     | 11.904,92         |       | <b>11.904,92</b>             |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          | 11.904,92         |       | <b>11.904,92</b>             |
| 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.    | 69.732,94         |       | <b>69.732,94</b>             |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 37.727,10         |       | <b>37.727,10</b>             |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      | 32.005,84         |       | <b>32.005,84</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                        |                   |       |                              |
| 38                         | REINTEGROS                                                      |                   |       |                              |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS                                          |                   |       |                              |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                   |       |                              |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                   |       |                              |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       |                   |       |                              |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                   |       |                              |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  |                   |       |                              |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               |                   |       |                              |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

## C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                       | INSOLVENCIAS | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------|
| 3910                       | RECARGOS DE MORA Y APREMIO                                        |              |       |                              |
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                       |              |       |                              |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS                                                 |              |       |                              |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.   |              |       |                              |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS                         |              |       |                              |
| <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 TÍTULOS VALORES                                      |              |       |                              |
| 500                        | DEL ESTADO                                                        |              |       |                              |
| 5000                       | NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA                                    |              |       |                              |
| 501                        | DE ORGANISMOS AUTONOMOS                                           |              |       |                              |
| 504                        | DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC. |              |       |                              |
| 505                        | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                          |              |       |                              |
| 506                        | DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES              |              |       |                              |
| 507                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                              |              |       |                              |
| 51                         | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS                     |              |       |                              |
| 518                        | DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |              |       |                              |
| 5180                       | AL PERSONAL                                                       |              |       |                              |
| 52                         | INTERESES DE DEPÓSITOS                                            |              |       |                              |
| 520                        | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                    |              |       |                              |
| 5200                       | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                                    |              |       |                              |
| 529                        | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS                                      |              |       |                              |
| 53                         | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                        |              |       |                              |
| 537                        | DE EMPRESAS PRIVADAS                                              |              |       |                              |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

## C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | INSOLVENCIAS      | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| 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>103.409,81</b> |       | <b>103.409,81</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                                            |                   |       |                              |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS                                           |                   |       |                              |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                   |       |                              |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                   |       |                              |

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MATT

Nº: 038

## C) DERECHOS CANCELADOS

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | INSOLVENCIAS      | OTRAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                   |       |                              |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                   |       |                              |
| 870                        | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                   |       |                              |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                   |       |                              |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                   |       |                              |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            | <b>103.409,81</b> |       | <b>103.409,81</b>            |
|                            |                                                                 |                   |       |                              |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1</b>                   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                                    |                                    | <b>21.482,69</b>               | <b>21.482,69</b>      | <b>21.482,69</b>               |                                         |
| 12                         | COTIZACIONES SOCIALES                                           |                                    | 21.482,69                      | 21.482,69             | 21.482,69                      |                                         |
| 121                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL                                |                                    | 6.198,88                       | 6.198,88              | 6.198,88                       |                                         |
| 1210                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           |                                    | 4.349,75                       | 4.349,75              | 4.349,75                       |                                         |
| 1211                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                                    | 1.849,13                       | 1.849,13              | 1.849,13                       |                                         |
| 122                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS     |                                    | 3.066,04                       | 3.066,04              | 3.066,04                       |                                         |
| 1221                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                                    | 3.066,04                       | 3.066,04              | 3.066,04                       |                                         |
| 123                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO                       |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 1231                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 124                        | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       |                                    | 84,61                          | 84,61                 | 84,61                          |                                         |
| 1240                       | CUOTAS DE EMPLEADORES                                           |                                    | 59,37                          | 59,37                 | 59,37                          |                                         |
| 1241                       | CUOTAS DE TRABAJADORES                                          |                                    | 25,24                          | 25,24                 | 25,24                          |                                         |
| 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.    |                                    | 12.133,16                      | 12.133,16             | 12.133,16                      |                                         |
| 1270                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL                  |                                    | 6.622,27                       | 6.622,27              | 6.622,27                       |                                         |
| 1271                       | CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA      |                                    | 5.510,89                       | 5.510,89              | 5.510,89                       |                                         |
| <b>3</b>                   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                                   |                                    | <b>1.995.048,70</b>            | <b>1.995.048,70</b>   |                                | <b>1.995.048,70</b>                     |
| 32                         | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS           |                                    | 1.995.048,70                   | 1.995.048,70          |                                | 1.995.048,70                            |
| 327                        | DE ASISTENCIA SANITARIA                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3271                       | GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 32710                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 32711                      | AL SECTOR PRIVADO                                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 32712                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3273                       | GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS                             |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 32730                      | AL SECTOR PUBLICO                                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 32731                      | AL SECTOR PRIVADO                                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 32732                      | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 329                        | DE OTROS SERVICIOS                                              |                                    | 1.995.048,70                   | 1.995.048,70          |                                | 1.995.048,70                            |
| 3294                       | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO                        |                                    | 1.995.048,70                   | 1.995.048,70          |                                | 1.995.048,70                            |
| 38                         | REINTEGROS                                                      |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 380                        | DE EJERCICIOS CERRADOS                                          |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3805                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3806                       | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 381                        | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                                       |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3815                       | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 39                         | OTROS INGRESOS                                                  |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 391                        | RECARGOS Y MULTAS                                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3910                       | RECARGO DE MORA Y APREMIO                                       |                                    |                                |                       |                                |                                         |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 3911                       | INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO                     |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 399                        | INGRESOS DIVERSOS                                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3995                       | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S. |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 3996                       | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS                          |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| <b>4</b>                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 41                         | DE ORGANISMOS AUTONOMOS                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 410                        | DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 419                        | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOSMO                                   |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 42                         | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 429                        | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 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                                            |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 54                         | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                      |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 540                        | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                             |                                    |                                |                       |                                |                                         |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 59                         | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 599                        | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                    |                                    |                                |                       |                                |                                         |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             |                                    | <b>2.016.531,39</b>            | <b>2.016.531,39</b>   | <b>21.482,69</b>               | <b>1.995.048,70</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 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 A.T. Y E.P.                                        |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 83006                      | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 831                        | A LARGO PLAZO                                                   |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 8310                       | AL PERSONAL                                                     |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 83105                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                        |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 84                         | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                               |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 840                        | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 8405                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 841                        | DEVOLUCION DE FIANZAS                                           |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 8415                       | DE MUTUAS DE AT Y EP                                            |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 86                         | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 860                        | ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL. |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 87                         | REMANENTES DE TESORERIA                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | EXPLICACIÓN                                                     | PENDIENTES DE PAGO<br>A 1 DE ENERO | RECONOCIDAS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES | EFFECTUADAS EN EL<br>EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO<br>A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 870                        | REMANENTES DE TESORERÍA                                         |                                    |                                |                       |                                |                                         |
| 872                        | REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID. |                                    |                                |                       |                                |                                         |
|                            | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                                    |                                |                       |                                |                                         |
|                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                            |                                    | <b>2.016.531,39</b>            | <b>2.016.531,39</b>   | <b>21.482,69</b>               | <b>1.995.048,70</b>                     |
|                            |                                                                 |                                    |                                |                       |                                |                                         |

#### GRUPO DE PROGRAMAS 1102

Los objetivos correspondientes a este grupo de programas se han cumplido razonablemente respecto a las previsiones del proyecto de presupuestos de 2005. A destacar que se ha conseguido reducir la duración media en días de cada proceso hasta los 33'60 días, un 3'75% inferior a la duración prevista, y que también se han reducido los procesos pendientes de alta por cada mil afiliados a final del periodo hasta los 12'44%, es decir, una disminución del 31'08% respecto a la cifra prevista.

#### GRUPO DE PROGRAMAS 1105

Los objetivos de este grupo de programas se han cumplido holgadamente. El número de siniestros de invalidez generadores de capitales renta ha sido de 16 frente a los 20 previstos, disminución que también se produce en el número de siniestros por muerte generadores de capitales renta, cuyo número ha sido de 6 frente a los 10 previstos en el proyecto de presupuestos de 2005.

#### GRUPO DE PROGRAMAS 2122

Los objetivos de este grupo de programas se han cumplido acorde con lo previsto en el proyecto de 2005. Del total de pacientes atendidos, que ascendió durante el ejercicio a 8497, un 79'51% lo ha sido con medios propios, con lo que se cumple razonablemente el porcentaje previsto en los presupuestos de 2005 de conseguir un 77'79% sobre el total de los pacientes atendidos.

#### GRUPO DE PROGRAMAS 3436

El grado de cumplimiento de los objetivos de este grupo de programas es ajustado a lo previsto en los presupuestos del ejercicio de 2005. La investigación de accidentes ha supuesto un porcentaje de siniestros investigados del 3'88% sobre el total de accidentes. Los estudios de siniestralidad en empresas realizados han sido de 2654, lo que representa un 8'30% más de lo programado inicialmente.

#### GRUPO DE PROGRAMAS 4364

La rentabilidad media de la cartera de valores, cuyo importe medio durante el ejercicio 2005 ha ascendido a 5837'35 miles de euros, ha sido del 3,42%. El resto de objetivos se han cumplido razonablemente respecto a sus valores previstos.

#### GRUPO DE PROGRAMAS 4591

Los indicadores correspondientes a los objetivos de este grupo de programas presentan valores razonables respecto a los previstos. Se ha conseguido mejorar la previsión inicial de 24'17% de coste de servicios sobre cuotas, alcanzando un 23'68%. El absentismo sobre jornadas totales se ha reducido desde el 3'72% correspondiente al presupuesto de 2004 hasta el 2'28% en el ejercicio de 2005, a pesar de no lograr alcanzar el 1'57% previsto para el mencionado ejercicio.

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

---

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

---

---

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II.DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN  
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

---

# INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MATT

Nº: 038

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

| CODIGO | DESCRIPCIÓN                                                      | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 215    | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 808.390,36              | 352.821,56                               |
| 217    | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 57.452,98               | 3.818,80                                 |
|        | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>865.843,34</b>       | <b>356.640,36</b>                        |

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MATT

Nº: 038

**II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

| DESCRIPCIÓN                                                  | COSTE DEL BIEN EN ORIGEN | DURACIÓN DEL CONTRATO | AÑOS TRANSCURRIDOS | IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS |                 | IMPORTE CUOTAS PENDIENTES | VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                              |                          |                       |                    | EN EJERCICIOS ANTERIORES   | EN EL EJERCICIO |                           |                              |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 57.452,98                |                       |                    |                            | 12.266,76       | 49.067,04                 | 1.022,23                     |
|                                                              | 57.452,98                | 5                     | 1                  |                            | 12.266,76       | 49.067,04                 | 1.022,23                     |

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MUTUA: MATT**

**Nº: 038**

| <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          | 1.335.502,99              |                             | 1.335.502,99                   |                                                 |
| 221           | Construcciones                       | 4.854.521,92              |                             | 4.854.521,92                   | 306.084,98                                      |
| 222           | Instalaciones técnicas               | 976.230,68                | 14.538,90                   | 990.769,58                     | 271.874,37                                      |
| 223           | Maquinaria                           | 1.361.043,36              | 115.029,36                  | 1.476.072,72                   | 897.061,97                                      |
| 224           | Utillaje                             | 212.145,78                | 9.433,51                    | 221.579,29                     | 99.513,02                                       |
| 226           | Mobiliario                           | 834.701,42                | 65.705,10                   | 900.406,52                     | 303.813,19                                      |
| 227           | Equipos para procesos de información | 511.933,97                | -134.393,07                 | 377.540,90                     | 169.040,98                                      |
| 228           | Elementos de transporte              | 193.153,63                | 22.623,39                   | 215.777,02                     | 118.972,86                                      |
| 229           | Otro inmovilizado material           |                           |                             |                                |                                                 |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>10.279.233,75</b>      | <b>92.937,19</b>            | <b>10.372.170,94</b>           | <b>2.166.361,37</b>                             |

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

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

**MUTUA: MATT**

**Nº: 038**

| <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          |                           |                             |                                |                                                 |
| 221           | Construcciones                       | 1.781.841,76              |                             | 1.781.841,76                   | 53.262,53                                       |
| 222           | Instalaciones técnicas               | 165.762,00                |                             | 165.762,00                     | 73.780,37                                       |
| 223           | Maquinaria                           | 25.141,09                 |                             | 25.141,09                      | 25.141,09                                       |
| 224           | Utillaje                             | 98.919,13                 |                             | 98.919,13                      | 42.373,96                                       |
| 226           | Mobiliario                           | 74.884,55                 |                             | 74.884,55                      | 13.673,34                                       |
| 227           | Equipos para procesos de información |                           |                             |                                |                                                 |
| 228           | Elementos de transporte              |                           |                             |                                |                                                 |
| 229           | Otro inmovilizado material           |                           |                             |                                |                                                 |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>2.146.548,53</b>       |                             | <b>2.146.548,53</b>            | <b>208.231,29</b>                               |

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

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

**MUTUA: MATT**

**Nº: 038**

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

---

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

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

# VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MATT  
PERMANENTES

Nº: 038

| 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>893.456,03</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>1.093.456,03</b>     | <b>18.920,20</b>                   |                        |
| OBLIGACIONES Y BONOS DEL TESORO    | 703.324,77         |                   | 703.324,77              | 18.920,20                          |                        |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO             | 30,05              |                   | 30,05                   |                                    |                        |
| FONDOS DE INVERSION FIM            | 190.101,21         | 200.000,00        | 390.101,21              |                                    |                        |

# VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MATT  
TEMPORALES

Nº: 038

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR A 1 DE ENERO  | VARIACIONES         | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>      | <b>3.697.753,98</b> | <b>2.119.269,07</b> | <b>5.817.023,05</b>     | <b>36.878,26</b>                   |                        |
| LETRAS, OBLIGACIONES Y BONOS DEL TESORO | 2.267.475,61        | 2.119.269,07        | 4.386.744,68            | 36.111,37                          |                        |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                | 1.378.500,00        |                     | 1.378.500,00            | 766,89                             |                        |
| FONDOS DE INVERSIÓN                     | 51.778,37           |                     | 51.778,37               |                                    |                        |

## CRÉDITOS

MUTUA: MATT  
A LARGO PLAZO

Nº: 038

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

## CRÉDITOS

MUTUA: MATT  
A CORTO PLAZO

Nº: 038

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

# **PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

---

## **8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

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

### ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

**Cuenta Plan: 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO**

[illegible]

### ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

**Cuenta Plan: 445 DEUDORES POR PRESTACIONES**

| Cuenta N° 140 DEUDORES POR PRESTACIONES |             |                                         |                   |                                      |                                   |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| DESCRIPCION                             | SALDO A 1-1 | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES    | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
| <b>TOTAL</b>                            |             | <b>408.635,24</b>                       | <b>408.635,24</b> | <b>408.635,24</b>                    |                                   |
| Devolución de prestaciones              |             | 408.635,24                              | 408.635,24        | 408.635,24                           |                                   |

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

| DESCRIPCION                                             | SALDO A 1-1       | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES      | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | DEUDORES PDTES.<br>COBRO EN 31-12 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>821.054,55</b> | <b>3.506.765,55</b>                     | <b>4.327.820,10</b> | <b>727.023,25</b>                    | <b>3.600.796,85</b>               |
| Anticipos a colaboradores en la gestión de Mutuas de AT | 69.885,23         | 80.150,16                               | 150.035,39          | 65.527,86                            | 84.507,53                         |
| Seguridad Social deudora por reaseguro                  | 98.535,00         |                                         | 98.535,00           |                                      | 98.535,00                         |
| Compensación de costes SPA                              |                   | 400.580,60                              | 400.580,60          |                                      | 400.580,60                        |
| Gastos exclusivos SPA                                   | 543.666,34        | 2.920.627,19                            | 3.464.293,53        | 544.591,08                           | 2.919.702,45                      |
| Patrimonio deudor por otros conceptos                   | 53.979,29         | 24.943,76                               | 78.923,05           | 53.986,27                            | 24.936,78                         |
| Empleados deudores por anticipos                        | 5.873,01          | 12.072,32                               | 17.945,33           | 18.311,36                            | -366,03                           |
| Empleados deudores por préstamos recibidos              | 1.300,00          | 857,32                                  | 2.157,32            | 500,00                               | 1.657,32                          |
| Proveedores por anticipos                               | 47.815,68         | 60.909,54                               | 108.725,22          | 44.106,68                            | 64.618,54                         |
| Empleados deudores por otros conceptos                  |                   | 6.624,66                                | 6.624,66            |                                      | 6.624,66                          |

MUTUA: MATT

**Cuenta Plan: 553 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CORRIENTE**

181

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT  
Cuenta Plan:

Nº: 038

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT  
Cuenta Plan:

Nº: 038

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT  
Cuenta Plan:

Nº: 038

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT  
Cuenta Plan:

Nº: 038

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT  
Cuenta Plan:

Nº: 038

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT  
Cuenta Plan:

Nº: 038

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

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT  
Cuenta Plan:

Nº: 038

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

MUTUA: MATT

**Cuenta Plan: 411 ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**

189

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| DESCRIPCION                                | SALDO A 1-1       | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES  | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PD TES. PAGO EN 31-<br>12 |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                               | <b>853.890,86</b> | <b>16.334.147,51</b>                    | <b>17.188.038,37</b> | <b>17.065.434,81</b>                 | <b>122.603,56</b>                       |
| Cheques emitidos pendientes de cargo       | 131.727,35        | 7.656.867,84                            | 7.788.595,19         | 7.720.710,70                         | 67.884,49                               |
| Pagarés emitidos pendientes de vencimiento | 111.567,41        | 739.317,46                              | 850.884,87           | 811.597,25                           | 39.287,62                               |
| Regularización de cuentas pendientes       | 588.725,22        | 154.462,07                              | 743.187,29           | 739.214,90                           | 3.972,39                                |
| Embargos salariales pendientes de pago     | 715,67            | 4.226,28                                | 4.941,95             | 4.723,06                             | 218,89                                  |
| Personal laboral acreedor por deducciones  |                   | 10.256,53                               | 10.256,53            | 10.256,53                            |                                         |
| Personal laboral acreedor por nóminas      | 998,10            | 7.673.736,87                            | 7.674.734,97         | 7.672.629,16                         | 2.105,81                                |
| Acreedores por diferencias en pagos        | -6.553,73         | -0,07                                   | -6.553,80            | -0,07                                | -6.553,73                               |
| Otros acreedores no presupuestarios        | 26.710,84         | 84.742,16                               | 111.453,00           | 105.543,48                           | 5.909,52                                |
| SPA acreedor por otros conceptos           |                   | 10.538,37                               | 10.538,37            | 759,80                               | 9.778,57                                |

MUTUA: MATT

**Cuenta Plan: 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS**

191

### ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan: 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORES

[illegible]

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MATT

Nº: 038

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5544 FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

| CONCEPTO | DESCRIPCION                                                  | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 31-12 |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5544     | Fondo de prevencion y rehabilitacion                         |                               | 27.028,86                      | 27.028,86                         | 27.028,86                        |                                 |
|          | Fondo liberado en el ejercicio 2005 inversiones inmovilizado |                               | 27.028,86                      | 27.028,86                         | 27.028,86                        |                                 |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

| CONCEPTO | DESCRIPCION                                         | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 31-12 |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 5549     | Otros cobros pendientes de aplicacion               |                               | 25.792.884,24                  | 25.792.884,24                     | 25.792.884,24                    |                                 |
| 554      | Cobros pendientes de aplicacion                     |                               | 25.819.913,10                  | 25.819.913,10                     | 25.819.913,10                    |                                 |
|          | Procedente del Fondo de Asistencia Social           |                               | 42.603,11                      | 42.603,11                         | 42.603,11                        |                                 |
|          | Procedente de Transferencias de TGSS por modelo T-8 |                               | 25.750.281,13                  | 25.750.281,13                     | 25.750.281,13                    |                                 |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

| CONCEPTO | DESCRIPCION                                         | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 1-1 | COBROS REALIZ. EN<br>EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | COBROS PDTES.<br>APLIC. A 31-12 |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 556      | Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación |                               | 417.190,87                     | 417.190,87                        | 417.190,87                       |                                 |
|          | Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación |                               | 417.190,87                     | 417.190,87                        | 417.190,87                       |                                 |

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MATT

Nº: 038

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

---

## **9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: MATT

Nº: 038

| CUENTA    | DENOMINACION                                                    | VALOR A 31-12     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 300       | Farmacos especificos                                            | 44.025,33         |
| 309       | Otros productos especificos                                     | 594,77            |
| <b>30</b> | <b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>                                    | <b>44.620,10</b>  |
| 310       | Material de radiodiagnostico                                    | 3.474,43          |
| 311       | Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis |                   |
| 312       | Material de curas, suturas y apósitos                           | 18.118,00         |
| 313       | Otro material desechable                                        | 8.440,32          |
| 314       | Reactivos y análogos                                            |                   |
| 315       | Antisépticos y desinfectantes                                   | 840,24            |
| 316       | Gases medicinales                                               |                   |
| 317       | Material radiactivo                                             |                   |
| 318       | Protesis e Implantes                                            |                   |
| 319       | Otro material sanitario                                         | 14.387,01         |
| <b>31</b> | <b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>                            | <b>45.260,00</b>  |
| 320       | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico                  | 116.624,61        |
| 325       | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico               |                   |
| <b>32</b> | <b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>                          | <b>116.624,61</b> |
| 330       | Comestibles y bebidas                                           | 426,32            |
| 339       | Otros productos alimenticios                                    |                   |
| <b>33</b> | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                   | <b>426,32</b>     |
| 340       | Vestuario y lencería                                            | 1.238,99          |
| 345       | Calzado                                                         |                   |
| <b>34</b> | <b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>                            | <b>1.238,99</b>   |
| 351       | Combustibles                                                    |                   |
| 352       | Repuestos                                                       |                   |
| 353       | Materiales para reparaciones y conservacion                     |                   |
| 354       | Material de Limpieza y aseo                                     | 1.735,19          |
| 358       | Materiales de Oficina y Diversos                                |                   |
| <b>35</b> | <b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                                 | <b>1.735,19</b>   |
| <b>3</b>  | <b>EXISTENCIAS</b>                                              | <b>209.905,21</b> |

| CRITERIO DE VALORACIÓN  |
|-------------------------|
| ULTIMA FACTURA RECIBIDA |

---

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

---

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

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

EJERCICIO 2005

MUTUA:     MATT

Nº: 038

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS    |                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                             | COBRADAS             | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL                |
| Régimen General             | 12.983.523,54        | 75.617,03           | <b>13.059.140,57</b> |
| R.E.A. cuenta ajena         |                      |                     |                      |
| R.E. del Mar                | 96.984,09            |                     | <b>96.984,09</b>     |
| R.E. Minería del Carbón     |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                | <b>13.080.507,63</b> | <b>75.617,03</b>    | <b>13.156.124,66</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 2005

MUTUA: MATT

Nº: 038

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | PRESTACIONES ECONOMICAS |
|-----------------------------|-------------------------|
| Régimen General             | 12.098.574,54           |
| R.E.A. cuenta ajena         |                         |
| R.E. del Mar                | 17.769,00               |
| R.E. Minería del Carbón     |                         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>12.116.343,54</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 :

MATT

Nº: 038

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005       | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>12.940.799,15</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>13.197.114,68</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.                                                        | 12.119.103,99        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                               | 13.177.896,61        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal                                                          | 12.116.343,54        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 10.790.493,41        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | 2.508,83             | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 2.387.403,20         |
| 636                       | f) Prestaciones sociales                                                         |                      |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 11.729,54            |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                           |                      | 70          | a) Prestación de servicios                                                     |                      |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria                        | 251,62               | 773         | b) Reintegros                                                                  |                      |
| 639                       | i) Otras prestaciones                                                            |                      | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                      |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 815.109,78           | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión                                                   |                      |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 226.905,51           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                      |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 425,21               | 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 | 11.729,54            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 226.480,30           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                      |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:                                                           | 342.369,09           | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           |                      |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 263.835,94           | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                      |
| 68                        | b.2) Cargas sociales                                                             | 78.533,15            |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                      |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 56.643,00            |             | a) Transferencias corrientes                                                   |                      |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 105.307,51           | 750         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                      |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 74.323,93            | 751         | c) Transferencias de capital                                                   |                      |
| 62                        | e.1 ) Servicios exteriores                                                       | 73.972,84            | 755         | d) Subvenciones de capital                                                     |                      |
| 660                       | e.2 ) Tributos                                                                   | 351,09               |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 7.488,53             |
| 676                       | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente                                          |                      |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                      |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 9.560,74             | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                      |
| 666,667                   | f.1) Por deudas                                                                  | 9.560,74             | 774         | c) Ingresos extraordinarios                                                    |                      |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                      | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 7.488,53             |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       |                      | 779         |                                                                                |                      |
|                           | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.                  |                      |             |                                                                                |                      |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 | 1.431,13             |             |                                                                                |                      |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     | 1.431,13             |             |                                                                                |                      |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                      |             |                                                                                |                      |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                      |             |                                                                                |                      |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                      |             |                                                                                |                      |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | 5.154,25             |             |                                                                                |                      |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                                          |                      |             |                                                                                |                      |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                      |             |                                                                                |                      |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                      |             |                                                                                |                      |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | 5.154,25             |             |                                                                                |                      |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>256.315,53</b>    |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                      |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>13.197.114,68</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>13.197.114,68</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 2005

MUTUA:     MATT

Nº: 038

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO |                     |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             | COBRADAS                          | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL               |
| R.E. Trabajadores Autónomos | 2.116.881,53                      | 59.142,35           | <b>2.176.023,88</b> |
| R.E.A. cuenta propia        | 105.289,47                        |                     | <b>105.289,47</b>   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.222.171,00</b>               | <b>59.142,35</b>    | <b>2.281.313,35</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 2005

MUTUA:     MATT

Nº: 038

| RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL  | PRESTACIONES ECONÓMICAS |
|------------------------------|-------------------------|
| R. E. Trabajadores Autónomos | 1.289.863,42            |
| R.E.A. cuenta propia         | 117.241,10              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1.407.104,52</b>     |

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

MUTUA :

MATT

Nº: 038

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>1.591.691,11</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>2.299.699,66</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.                                                        | 1.407.111,52        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                               | 2.293.218,27        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal                                                          | 1.407.104,52        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            |                     |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | 7,00                | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 2.293.218,27        |
| 636                       | f) Prestaciones sociales                                                         |                     |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 2.033,94            |
| 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                                     | 182.541,15          | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión                                                   |                     |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 39.346,13           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                     |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 73,74               | 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 | 2.033,94            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 39.272,39           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                     |
|                           | b) Gastos de personal:                                                           | 59.367,88           | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           |                     |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 45.749,98           | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales                                                             | 13.617,90           |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                     |
| 68                        | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 9.822,07            |             | a) Transferencias corrientes                                                   |                     |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 59.459,21           | 750         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                     |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 12.888,00           | 751         | c) Transferencias de capital                                                   |                     |
| 62                        | e.1 ) Servicios exteriores                                                       | 12.827,12           | 756         | d) Subvenciones de capital                                                     |                     |
| 660                       | e.2 ) Tributos                                                                   | 60,88               |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 4.447,45            |
| 676                       | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente                                          |                     |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 1.657,86            | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  | 1.657,86            | 774         | c) Ingresos extraordinarios                                                    |                     |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                     | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 4.447,45            |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       |                     | 779         |                                                                                |                     |
| 690,(792)                 | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.                  |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 | 248,16              |             |                                                                                |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     | 248,16              |             |                                                                                |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                     |             |                                                                                |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                     |             |                                                                                |                     |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | 1.790,28            |             |                                                                                |                     |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                                          |                     |             |                                                                                |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |                                                                                |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                     |             |                                                                                |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | 1.790,28            |             |                                                                                |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>708.008,55</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                     |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>2.299.699,66</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>2.299.699,66</b> |

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

MUTUA :

MATT

Nº: 038

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005       | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>14.532.490,26</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>15.496.814,34</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.                                                        | 13.526.215,51        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                               | 15.471.114,88        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal                                                          | 13.523.448,06        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 10.790.493,41        |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | 2.515,83             | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 4.680.621,47         |
| 636                       | f) Prestaciones sociales                                                         |                      |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 13.763,48            |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                           |                      | 70          | a) Prestación de servicios                                                     |                      |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria                        | 251,62               | 773         | b) Reintegros                                                                  |                      |
| 639                       | i) Otras prestaciones                                                            |                      | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                      |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 997.650,93           | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión                                                   |                      |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 266.251,64           | 790         | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                      |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 498,95               | 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 | 13.763,48            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 265.752,69           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       |                      |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:                                                           | 401.736,97           | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           |                      |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 309.585,92           | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                      |
| 68                        | b.2) Cargas sociales                                                             | 92.151,05            |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                      |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                | 66.465,07            |             | a) Transferencias corrientes                                                   |                      |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 164.766,72           | 750         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                      |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 87.211,93            | 751         | c) Transferencias de capital                                                   |                      |
| 62                        | e.1 ) Servicios exteriores                                                       | 86.799,96            | 756         | d) Subvenciones de capital                                                     |                      |
| 660                       | e.2 ) Tributos                                                                   | 411,97               |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        | 11.935,98            |
| 676                       | e.3 ) Otros gastos de gestión corriente                                          |                      |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                      |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 11.218,60            | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                      |
| 666,667                   | f.1) Por deudas                                                                  | 11.218,60            | 774         | c) Ingresos extraordinarios                                                    |                      |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                      | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   | 11.935,98            |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                       |                      | 779         |                                                                                |                      |
|                           | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.                  |                      |             |                                                                                |                      |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 | 1.679,29             |             |                                                                                |                      |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     | 1.679,29             |             |                                                                                |                      |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                      |             |                                                                                |                      |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                      |             |                                                                                |                      |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                      |             |                                                                                |                      |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | 6.944,53             |             |                                                                                |                      |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                                          |                      |             |                                                                                |                      |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                      |             |                                                                                |                      |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                      |             |                                                                                |                      |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         | 6.944,53             |             |                                                                                |                      |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    | <b>964.324,08</b>    |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                      |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>15.496.814,34</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>15.496.814,34</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

MATT

Nº : 038

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Procedente de contingencias profesionales:                                          |              |
| Importe (A)                                                                         | 4.899.050,25 |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B) |              |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)          | 132.284,90   |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)      |              |
| Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)                                          | 5.031.335,15 |
| Procedente de contingencias comunes:                                                |              |
| Importe (F)                                                                         | 964.324,08   |
| Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G) |              |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)          | 10.804,44    |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)      |              |
| Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)                                          | 975.128,52   |

**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)                   | 39.761.078,01 |
| Reaseguro (B)                                                                         | 4.881.714,80  |
| Cuotas netas (C = A - B)                                                              | 34.879.363,21 |
| Límite Inferior (D = 0,15 x C)                                                        | 5.231.904,48  |
| Límite Superior (E = 0,25 x C)                                                        | 8.719.840,80  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)                                    | 4.231.044,03  |
| Dotación del ejercicio (G)                                                            | 3.876.208,92  |
| Aplicación del ejercicio (H)                                                          |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H) | 8.107.252,95  |
| Porcentaje ( J = I x 100 / C)                                                         | 23,24%        |

**RESERVA DE ESTABILIZACION:**

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

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales:                                      |               |
| En 2003 (A)                                                                           | 24.206.960,20 |
| En 2004 (B)                                                                           | 31.687.862,17 |
| En 2005 (C)                                                                           | 39.761.078,01 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)                                                     | 31.885.300,13 |
| Límite Inferior (E = 0,15 x D)                                                        | 4.782.795,02  |
| Límite Superior (F = 0,20 x D)                                                        | 6.377.060,03  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)                                    | 4.586.118,28  |
| Dotación del ejercicio (H)                                                            | 1.155.126,23  |
| Aplicación del ejercicio (I)                                                          |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 5.741.244,51  |
| Porcentaje ( K = J x 100 / D)                                                         | 18,01%        |

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Importe (A)                              |  |
| Dotaciones del ejercicio:                |  |
| Fondo de prevención y rehabilitación (B) |  |
| Porcentaje (C = B x 100 / A)             |  |
| Fondo de asistencia social (D)           |  |
| Porcentaje (E = D x 100 / A)             |  |
| Reservas estatutarias (F)                |  |
| Porcentaje (G = F x 100 / A)             |  |

**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)                         | 15.302.678,63 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)                                                         | 765.133,93    |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)                                                        | 3.825.669,66  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 1.076.205,64  |
| Dotación del ejercicio (E)                                                            | 975.128,52    |
| Aplicación del ejercicio (F)                                                          |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 2.051.334,16  |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A)                                                         | 13,41%        |

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MATT

Nº : 038

| DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN                                      | SALDO A<br>31-12-2005 (*) | FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA<br>LIQUIDEZ |                     | EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE<br>VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO |                     | FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE<br>CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN<br>VALORES EMITIDOS POR EL TESORO<br>PÚBLICO |         | VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O<br>GARANTIZADOS POR EL ESTADO |                   | VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR<br>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>12.591.865,10</b>      | <b>17,54</b>                             | <b>2.208.367,81</b> | <b>28,20</b>                                                 | <b>3.550.526,11</b> |                                                                                                        |         | <b>6,69</b>                                               | <b>842.316,21</b> | <b>9,96</b>                                                     | <b>1.253.782,71</b> | <b>37,62</b>          | <b>4.736.872,26</b> |
| Provisión para contingencias en tramitación                                 | 2.208.367,81              | 100,00                                   | 2.208.367,81        |                                                              |                     |                                                                                                        |         |                                                           |                   |                                                                 |                     |                       |                     |
| Reserva de obligaciones inmediatas                                          | 4.231.044,03              |                                          |                     | 83,92                                                        | 3.550.526,11        |                                                                                                        |         |                                                           |                   | 16,08                                                           | 680.517,92          |                       |                     |
| Reserva de estabilización                                                   | 4.586.118,28              |                                          |                     |                                                              |                     |                                                                                                        |         | 12,50                                                     | 573.264,79        | 12,50                                                           | 573.264,79          | 75,00                 | 3.439.588,70        |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal<br>por contingencias comunes | 1.076.205,64              |                                          |                     |                                                              |                     |                                                                                                        |         | 25,00                                                     | 269.051,42        |                                                                 |                     | 75,00                 | 807.154,22          |
| Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.                                   | 490.129,34                |                                          |                     |                                                              |                     |                                                                                                        |         |                                                           |                   |                                                                 |                     | 100,00                | 490.129,34          |
| Reservas estatutarias                                                       |                           |                                          |                     |                                                              |                     |                                                                                                        |         |                                                           |                   |                                                                 |                     |                       |                     |

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

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

MUTUA : MATT

Nº : 038

| DENOMINACIÓN                               | SALDO A<br>31-12-2005 | DISPONIBILIDADES LIQUIDAS<br>PENDIENTES DE INGRESO EN EL<br>BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN<br>CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Fondo de<br>prevención y<br>rehabilitación | 2.236.132,73          |                                                                             | 89.584,20                                | 2.146.548,53  |

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

MUTUA : MATT

Nº : 038

|  |
|--|
|  |
|--|

---

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

---

---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

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

**MUTUA: MATT**

N° : 038

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

---

## **13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

13.1 ACTIVIDADES.

13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO

13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.

13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.

13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO  
DE PREVENCIÓN AJENO.

---

## ACTIVIDADES

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

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

**GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO**

**EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MATT

Nº : 038

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2004      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 |                | <b>3.358.818,43</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             |                | <b>3.133.356,55</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     |                | 3.358.794,82        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         |                | 3.133.356,38        |
| 600/605,(609)             | a) Aprovisionamientos                                                            |                | 2.705.725,00        | 70          | a) Prestación de servicios                                                     |                | 3.129.990,10        |
| 61                        | a.1) Compras                                                                     |                | 19.599,66           | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                |                     |
| 607                       | a.2) Variación de existencias                                                    |                |                     |             | d) Otros ingresos de gestión                                                   |                |                     |
|                           | a.3) Otros gastos externos                                                       |                | 2.686.125,34        | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          |                |                     |
| 640,641                   | b) Gastos de personal                                                            |                | 254.292,71          | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                |                     |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              |                | 194.867,13          | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales                                                             |                | 59.425,58           | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                |                     |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 |                | 1.806,01            |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       |                | 3.366,28            |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables |                | 32.148,66           | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           |                | 3.366,28            |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       |                | 363.728,17          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                |                     |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                                        |                | 350.954,19          |             |                                                                                |                |                     |
| 660                       | e.2) Tributos                                                                    |                | 12.773,98           |             | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                |                     |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                           |                |                     | 750         | a) Transferencias corrientes                                                   |                |                     |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              |                | 1.094,27            | 751         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  |                | 1.094,27            | 755         | c) Transferencias de capital                                                   |                |                     |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                |                     | 756         | d) Subvenciones de capital                                                     |                |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                |                     |             |                                                                                |                |                     |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 |                |                     | 770,771     | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        |                | 0,17                |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     |                |                     | 774         | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                |                     | 778         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                |                     | 779         | c) Ingresos extraordinarios                                                    |                | 0,17                |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                |                     |             | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             |                | 23,61               |             |                                                                                |                |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes                                                     |                |                     |             |                                                                                |                |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                |                     |             |                                                                                |                |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        |                | 23,61               |             |                                                                                |                |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         |                |                     |             |                                                                                |                |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    |                |                     |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               |                | <b>225.461,88</b>   |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                |                | <b>3.358.818,43</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             |                | <b>3.358.818,43</b> |

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

Resultado actividades Patrimonio Privativo = 13.873,61 €

APLICACIÓN DEL RESULTADO DE LAS OTRAS ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

Dotación del Fondo Patrimonial = 13.873,61 €

# INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MATT

Nº: 038

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MATT

Nº: 038

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MUTUA: MATT**

**Nº: 038**

| <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          | 162.623,14                |                             | 162.623,14                     |                                                 |
| 221           | Construcciones                       | 772.473,53                |                             | 772.473,53                     | 235.844,87                                      |
| 222           | Instalaciones técnicas               | 204.773,07                |                             | 204.773,07                     | 128.343,05                                      |
| 223           | Maquinaria                           | 21.241,37                 |                             | 21.241,37                      | 21.241,37                                       |
| 224           | Utillaje                             |                           |                             |                                |                                                 |
| 226           | Mobiliario                           | 43.735,35                 |                             | 43.735,35                      | 40.853,30                                       |
| 227           | Equipos para procesos de información |                           |                             |                                |                                                 |
| 228           | Elementos de transporte              | 404,20                    |                             | 404,20                         | 404,20                                          |
| 229           | Otro inmovilizado material           |                           | 360,61                      | 360,61                         | 1,00                                            |
|               | <b>TOTAL</b>                         | <b>1.205.250,66</b>       | <b>360,61</b>               | <b>1.205.611,27</b>            | <b>426.687,79</b>                               |

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MATT

Nº: 038

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**MUTUA: MATT**  
**PERMANENTES**

**Nº: 038**

| DESCRIPCIÓN                                             | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES       | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN DEPRECIACIÓN |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>78.734,14</b>   | <b>640.528,47</b> | <b>719.262,61</b>       |                                    | <b>55.322,66</b>       |
| Acciones Corporación Mapfre CIR SA                      | 7.284,18           | -7.284,18         |                         |                                    |                        |
| Acciones BBVA                                           | 6.010,12           | -6.010,12         |                         |                                    |                        |
| Deuda amortizable E.1928 CJ, 10-69 S-A                  | 165,28             | -165,28           |                         |                                    |                        |
| Deuda perpetua I.                                       | 4.808,10           | -4.808,10         |                         |                                    |                        |
| Acciones Mediodía                                       | 9,02               | -9,02             |                         |                                    |                        |
| Acciones Firtesa                                        | 312,53             | -312,53           |                         |                                    |                        |
| Acciones Husa                                           | 1.021,72           |                   | 1.021,72                |                                    | 1.021,72               |
| Acciones Husa                                           | 54.044,66          |                   | 54.044,66               |                                    | 54.044,66              |
| Cédulas Cto. Local E.59 lotes 100                       | 1.202,04           |                   | 1.202,04                |                                    | 48,04                  |
| Cédulas Cto. Local E.60 lotes 100                       | 48,08              | -12,02            | 36,06                   |                                    | 1,44                   |
| Cédulas Cto. Local E.61-1 lotes 100                     | 6,01               |                   | 6,01                    |                                    | 0,49                   |
| Cédulas Cto. Local E.62 lotes 100                       | 6,01               |                   | 6,01                    |                                    | 0,43                   |
| Deuda amortizable 71-81 CDG amort                       | 60,10              |                   | 60,10                   |                                    |                        |
| Deuda amortizable 71-81 CDG amort                       | 60,10              |                   | 60,10                   |                                    |                        |
| Deuda amortizable 71-81 CDG amort                       | 661,11             |                   | 661,11                  |                                    |                        |
| Deuda amortizable 71-81 CDG amort                       | 1.051,77           |                   | 1.051,77                |                                    |                        |
| Cédulas reconstr. Nacional 52 CDG amort.                | 18,03              |                   | 18,03                   |                                    |                        |
| Cédulas reconstr. Nacional 52 CDG amort.                | 30,05              |                   | 30,05                   |                                    |                        |
| Cédulas reconstr. Nacional 54 CDG amort.                | 30,05              |                   | 30,05                   |                                    |                        |
| Cédulas reconstr. Nacional 54 CDG amort.                | 210,35             |                   | 210,35                  |                                    |                        |
| Cédulas Cto.local lotes 1942 CDG-A                      | 333,56             |                   | 333,56                  |                                    |                        |
| Cédulas Cto.local lotes 1944 CDG-A                      | 132,22             |                   | 132,22                  |                                    |                        |
| Cédulas Cto.local lotes 1942 CDG-A                      | 216,36             |                   | 216,36                  |                                    |                        |
| Cédulas BCL em.3-61 4% ord.                             | 570,96             |                   | 570,96                  |                                    | 62,24                  |
| C. Caja de Emisiones                                    | 438,72             | -78,26            | 360,46                  |                                    | 142,66                 |
| C. Caja de Emisiones                                    | 3,01               |                   | 3,01                    |                                    | 0,98                   |
| Acciones Sociedad de Prevención Tarraco de la MATT, SRL |                    | 3.006,00          | 3.006,00                |                                    |                        |
| Acciones Sociedad de Prevención Tarraco de la MATT, SRL |                    | 656.201,98        | 656.201,98              |                                    |                        |

## INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MATT  
TEMPORALES

Nº: 038

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

## CRÉDITOS

MUTUA: MATT  
A LARGO PLAZO

Nº: 038

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE<br>DICIEMBRE | INTERESES<br>DEVENGADOS Y NO<br>COBRADOS | PROVISIÓN<br>INSOLVENCIAS |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| TOTAL       |                    |             |                            |                                          |                           |

## CRÉDITOS

MUTUA: MATT  
A CORTO PLAZO

Nº: 038

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE<br>DICIEMBRE | INTERESES<br>DEVENGADOS Y NO<br>COBRADOS | PROVISIÓN<br>INSOLVENCIAS |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| TOTAL       |                    |             |                            |                                          |                           |

**FIANZA REGLAMENTARIA****MUTUA: MATT****Nº: 038**

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE    |
|---------------------------|------------|
| Aval bancario             | 180.304    |
| TOTAL                     | 180.304,00 |

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

MUTUA:

MATT

Nº: 038

| Nº CUENTAS        | ACTIVO                                                           | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS  | PASIVO                                                 | EJERCICIO 2004    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | <b>1.1 BALANCE SEGREGACIÓN</b>                                   |                     |             | <b>1.1 BALANCE SEGREGACIÓN</b>                         |                   |
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                           | <b>124.624,41</b>   |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               |                   |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 94.464,76           |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     |                   |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    |                     | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                   |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 95.507,00           | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                   |
| (281)             | 3.- Amortizaciones                                               | -1.042,24           |             |                                                        |                   |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 29.698,85           |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     | <b>79.755,24</b>  |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    |                     |             | II. Otras deudas a largo plazo                         | 79.755,24         |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 23.745,81           | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                   |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario                                        | 6.148,93            | 173         | 2.- Otras deudas                                       | 79.755,24         |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado                                            | 573,00              | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                   |
| (282)             | 5.- Amortizaciones                                               | -768,89             |             |                                                        |                   |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 460,80              | 259         | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                   |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             |                     |             |                                                        |                   |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>792.465,87</b> |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 460,80              |             | II. Deudas con entidades de crédito                    |                   |
| (297)             | 4.- Provisiones                                                  |                     | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                   |
|                   |                                                                  |                     | 526         | 2.- Deudas por intereses                               |                   |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               | <b>7.497,79</b>     |             | III. Acreedores                                        | 792.465,87        |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>1.396.300,89</b> | 419         | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | 730.093,86        |
|                   | I. Existencias                                                   |                     | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                          | 42.008,97         |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                     | 523         | 5.- Otros acreedores                                   | 20.363,04         |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                     | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                   |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                     |             |                                                        |                   |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     | 554         | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                   |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                     |             | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                   |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                     | 485,585     | V. Ajustes por periodificación                         |                   |
|                   | II. Deudores                                                     | 365.363,42          |             |                                                        |                   |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 507.936,11          |             |                                                        |                   |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    |                     |             |                                                        |                   |
| (490)             | 5.- Provisiones                                                  | -142.572,69         |             |                                                        |                   |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          |                     |             |                                                        |                   |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             |                     |             |                                                        |                   |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                     |             |                                                        |                   |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                     |             |                                                        |                   |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones                                                  |                     |             |                                                        |                   |
| 57                | IV. Tesorería                                                    | 1.030.937,47        |             |                                                        |                   |
|                   | 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>1.528.423,09</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>872.221,11</b> |

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

MUTUA:

MATT

Nº: 038

| Nº CUENTAS        | ACTIVO                                                           | EJERCICIO 2004      | Nº CUENTAS  | PASIVO                                                 | EJERCICIO 2004      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | <b>1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO</b>                       |                     |             | <b>1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO</b>             |                     |
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                           | <b>878.015,46</b>   |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>2.370.311,54</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 |                     |             | I. Patrimonio                                          | 1.012.245,09        |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    |                     | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                  | 1.012.245,09        |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                     |             |                                                        |                     |
| (281)             | 3.- Amortizaciones                                               |                     |             |                                                        |                     |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 792.103,61          | 111         | II. Reservas                                           | 1.649.898,81        |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    | 935.096,67          | 112         | 1.- Reservas de revalorización                         | 476.366,96          |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 226.014,44          | 117         | 2.- Reservas legales                                   | 1.173.531,85        |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario                                        | 43.735,35           |             | 4.- Reservas voluntarias                               |                     |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado                                            | 404,20              | (121)       | III. Resultados de ejercicios anteriores               |                     |
| (282)             | 5.- Amortizaciones                                               | -413.147,05         |             | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores      |                     |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 85.911,85           | 129         | IV. Resultados del ejercicio                           | -291.832,36         |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 78.734,14           |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     |                     |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                     |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 7.515,41            | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                     |
| (297)             | 4.- Provisiones                                                  | -337,70             |             |                                                        |                     |
|                   | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               |                     |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     | <b>32.490,49</b>    |
| 27                |                                                                  |                     |             | II. Otras deudas a largo plazo                         | 32.490,49           |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>1.093.507,57</b> | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    | 32.490,49           |
|                   | I. Existencias                                                   |                     | 173         | 2.- Otras deudas                                       |                     |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                     | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                     |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                     |             | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                     |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                     | 259         |                                                        |                     |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     |             |                                                        |                     |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                     |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>224.922,98</b>   |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                     |             | II. Deudas con entidades de crédito                    | 2.090,67            |
|                   | II. Deudores                                                     | 643.447,93          | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                           | 2.090,67            |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 591.777,50          | 526         | 2.- Deudas por intereses                               |                     |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 51.670,43           |             |                                                        |                     |
| (490)             | 5.- Provisiones                                                  |                     | 419         | III. Acreedores                                        | 222.832,31          |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          |                     | 475,476,477 | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | 219.936,21          |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             |                     | 523         | 4.- Administraciones públicas                          | 2.896,10            |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                     | 560,561     | 5.- Otros acreedores                                   |                     |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                     |             | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                     |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones                                                  |                     | 554         | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
|                   | IV. Tesorería                                                    | 450.059,64          | 485,585     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| 57                |                                                                  |                     |             | V. Ajustes por periodificación                         |                     |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             |                     |             |                                                        |                     |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            |                     |             |                                                        |                     |
|                   | VI. Ajustes por periodificación                                  |                     |             |                                                        |                     |
| 480,580           |                                                                  |                     |             |                                                        |                     |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>1.971.523,03</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>2.627.725,01</b> |

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

MUTUA: MATT

Nº: 038

| Nº CUENTAS | ACTIVO                              | EJERCICIO 2004 | Nº CUENTAS | PASIVO                              | EJERCICIO 2004 |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------|
|            | 1.1 BALANCE SEGREGACIÓN             | 1.528.423,09   |            | 1.1 BALANCE SEGREGACIÓN             | 872.221,11     |
|            | 1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO | 1.971.523,03   |            | 1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO | 2.627.725,01   |
|            | TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO   | 3.499.946,12   |            | TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO   | 3.499.946,12   |
|            |                                     |                |            |                                     |                |

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

MUTUA: **MATT**

NUMERO: **038**

| CODIGO<br>CUENTA                                                       | DENOMINACION DE LA CUENTA                                 | SALDOS            |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                        |                                                           | DEUDORES          | ACREEDORES       |
| 140                                                                    | PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES         |                   |                  |
| 142                                                                    | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES                          |                   |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>                |                                                           |                   |                  |
| 1701                                                                   | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO                      |                   |                  |
| 1703                                                                   | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO                        |                   |                  |
| 170                                                                    | DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO             |                   |                  |
| 173                                                                    | PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO                 | 20.515,26         | 80.098,57        |
| 176                                                                    | INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO |                   |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS</b> |                                                           | <b>20.515,26</b>  | <b>80.098,57</b> |
| 180                                                                    | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO                           |                   |                  |
| 185                                                                    | DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO                         |                   |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>      |                                                           |                   |                  |
| <b>TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA</b>                               |                                                           | <b>20.515,26</b>  | <b>80.098,57</b> |
| 215                                                                    | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                 | 8.914,00          |                  |
| 217                                                                    | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO       | 95.507,00         |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES</b>                    |                                                           | <b>104.421,00</b> |                  |
| 220                                                                    | TERRENOS Y BIENES NATURALES                               |                   |                  |
| 2210                                                                   | ADMINISTRATIVAS                                           |                   |                  |
| 2211                                                                   | SANITARIAS                                                |                   |                  |
| 2217                                                                   | EN ARRENDAMIENTO                                          |                   |                  |
| 2218                                                                   | OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |                   |                  |
| 2219                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                   |                   |                  |
| 221                                                                    | CONSTRUCCIONES                                            |                   |                  |
| 2220                                                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    | 9.240,75          |                  |
| 2221                                                                   | EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES                              |                   |                  |
| 2229                                                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE                         |                   |                  |
| 222                                                                    | INSTALACIONES TECNICAS                                    | 9.240,75          |                  |
| 2230                                                                   | MAQUINARIA                                                | 19.952,78         | 1.164,80         |
| 2231                                                                   | APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES                             | 8.723,74          |                  |

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

MUTUA: **MATT**

NUMERO: **038**

| CODIGO<br>CUENTA                                                     | DENOMINACION DE LA CUENTA                        | SALDOS            |                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                      |                                                  | DEUDORES          | ACREEDORES      |
| 2232                                                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO                  |                   |                 |
| 2239                                                                 | MAQUINARIA EN MONTAJE                            |                   |                 |
| 223                                                                  | MAQUINARIA                                       | 28.676,52         | 1.164,80        |
| 224                                                                  | UTILLAJE                                         | 7.282,26          | 249,86          |
| 2260                                                                 | MOBILIARIO                                       | 8.509,38          |                 |
| 2261                                                                 | EQUIPOS DE OFICINA                               | 989,15            |                 |
| 2263                                                                 | ELECTRODOMÉSTICOS                                |                   |                 |
| 2264                                                                 | MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL                    | 183,86            |                 |
| 226                                                                  | MOBILIARIO                                       | 9.682,39          |                 |
| 2270                                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             | 26.237,46         |                 |
| 2279                                                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE  |                   |                 |
| 227                                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             | 26.237,46         |                 |
| 228                                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 74.649,00         |                 |
| 229                                                                  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |                   |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>                    |                                                  | <b>155.768,38</b> | <b>1.414,66</b> |
| 250                                                                  | INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL   |                   |                 |
| 251                                                                  | VALORES DE RENTA FIJA                            |                   |                 |
| 254                                                                  | CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL               |                   |                 |
| 256                                                                  | INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA |                   |                 |
| 257                                                                  | INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS              |                   |                 |
| 259                                                                  | DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES            |                   |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES</b>            |                                                  |                   |                 |
| 260                                                                  | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO               | 17.416,04         |                 |
| 265                                                                  | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO             | 4.300,00          |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</b> |                                                  | <b>21.716,04</b>  |                 |
| 272                                                                  | GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS                     | 7.870,61          | 2.739,69        |
| 273                                                                  | GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO                 |                   |                 |
| <b>T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>       |                                                  | <b>7.870,61</b>   | <b>2.739,69</b> |
| 2815                                                                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                        |                   | 842,17          |
| 2817                                                                 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO |                   | 7.846,58        |

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

MUTUA: **MATT**

NUMERO: **038**

| CODIGO<br>CUENTA                                              | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS            |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                               |                                                     | DEUDORES          | ACREEDORES       |
| 281                                                           | AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                |                   | 8.688,75         |
| 2821                                                          | CONSTRUCCIONES                                      |                   |                  |
| 2822                                                          | INSTALACIONES TÉCNICAS                              |                   | 114,34           |
| 2823                                                          | MAQUINARIA                                          |                   | 2.362,39         |
| 2824                                                          | UTILLAJE                                            | 14,31             | 828,49           |
| 2826                                                          | MOBILIARIO                                          |                   | 419,76           |
| 2827                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                |                   | 1.605,11         |
| 2828                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                   | 3.999,75         |
| 2829                                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          |                   |                  |
| 282                                                           | AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL                  | 14,31             | 9.329,84         |
| <b>T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO</b> |                                                     | <b>14,31</b>      | <b>18.018,59</b> |
| 297                                                           | PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO |                   |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO</b>             |                                                     |                   |                  |
| <b>TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO</b>                             |                                                     | <b>289.790,34</b> | <b>22.172,94</b> |
| 300                                                           | FÁRMACOS ESPECÍFICOS                                |                   |                  |
| 309                                                           | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       |                   |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>                 |                                                     |                   |                  |
| 310                                                           | MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO                        |                   |                  |
| 311                                                           | CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.         |                   |                  |
| 312                                                           | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS               |                   |                  |
| 313                                                           | OTRO MATERIAL DESECHABLE                            |                   |                  |
| 314                                                           | REACTIVOS Y ANÁLOGOS                                |                   |                  |
| 315                                                           | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES                       |                   |                  |
| 316                                                           | GASES MEDICINALES                                   |                   |                  |
| 317                                                           | MATERIAL RADIATIVO                                  |                   |                  |
| 318                                                           | PRÓTESIS E IMPLANTES                                |                   |                  |
| 319                                                           | OTRO MATERIAL SANITARIO                             |                   |                  |
| <b>T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>           |                                                     |                   |                  |
| 320                                                           | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO    |                   |                  |

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

MUTUA: **MATT**

NUMERO: **038**

| CODIGO<br>CUENTA | DENOMINACION DE LA CUENTA                             | SALDOS              |                      |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                  |                                                       | DEUDORES            | ACREEDORES           |
| 325              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO   |                     |                      |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b> |                     |                      |
| 330              | COMESTIBLES Y BEBIDAS                                 |                     |                      |
| 339              | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          |                     |                      |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>          |                     |                      |
| 340              | VESTUARIO Y LENCERÍA                                  |                     |                      |
| 345              | CALZADO                                               |                     |                      |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>   |                     |                      |
| 351              | COMBUSTIBLES                                          |                     |                      |
| 352              | REPUESTOS                                             |                     |                      |
| 353              | MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN           |                     |                      |
| 354              | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO                           |                     |                      |
| 3580             | MATERIAL DE OFICINA                                   |                     |                      |
| 3581             | MATERIAL INFORMÁTICO                                  |                     |                      |
| 3582             | MATERIAL FOTOGRÁFICO                                  |                     |                      |
| 3589             | MATERIALES DIVERSOS                                   |                     |                      |
| 358              | MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS                        |                     |                      |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>        |                     |                      |
|                  | <b>TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS</b>                      |                     |                      |
| 410              | ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO                           |                     |                      |
| 419              | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                   | 6.606.867,00        | 10.198.145,63        |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>6.606.867,00</b> | <b>10.198.145,63</b> |
| 440              | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO                          |                     |                      |
| 449              | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                     | 6.781.227,65        | 4.169.440,59         |
|                  | <b>T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>     | <b>6.781.227,65</b> | <b>4.169.440,59</b>  |
| 4700             | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA                      |                     |                      |
| 4707             | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC                     |                     |                      |
| 4709             | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS          | 12.994,89           |                      |
| 470              | HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS      | 12.994,89           |                      |

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

MUTUA: **MATT**

NUMERO: **038**

| CODIGO<br>CUENTA                                                        | DENOMINACION DE LA CUENTA                              | SALDOS               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |                                                        | DEUDORES             | ACREEDORES           |
| 4710                                                                    | SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA                              |                      |                      |
| 471                                                                     | ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES               |                      |                      |
| 4720                                                                    | IVA SOPORTADO                                          | 56.737,27            | 56.737,27            |
| 4727                                                                    | IGIC SOPORTADO                                         |                      |                      |
| 472                                                                     | HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO                        | 56.737,27            | 56.737,27            |
| 4750                                                                    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA                     | 266.357,10           | 334.132,12           |
| 4751                                                                    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS | 236.171,14           | 328.216,25           |
| 4757                                                                    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC                    |                      |                      |
| 4759                                                                    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS         |                      |                      |
| 475                                                                     | HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS      | 502.528,24           | 662.348,37           |
| 4760                                                                    | SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA                            | 698.275,58           | 765.949,89           |
| 476                                                                     | ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES            | 698.275,58           | 765.949,89           |
| 4770                                                                    | IVA REPERCUTIDO                                        | 322.409,50           | 322.409,50           |
| 4777                                                                    | IGIC REPERCUTIDO                                       |                      |                      |
| 477                                                                     | HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO                      | 322.409,50           | 322.409,50           |
| <b>T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |                                                        | <b>1.592.945,48</b>  | <b>1.807.445,03</b>  |
| 480                                                                     | GASTOS ANTICIPADOS                                     |                      |                      |
| 485                                                                     | INGRESOS ANTICIPADOS                                   |                      |                      |
| <b>T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>                       |                                                        |                      |                      |
| 490                                                                     | PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS                            | 142.572,69           | 284.273,86           |
| <b>T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES</b>                                       |                                                        | <b>142.572,69</b>    | <b>284.273,86</b>    |
| <b>TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES</b>                              |                                                        | <b>15.123.612,82</b> | <b>16.459.305,11</b> |
| 5201                                                                    | CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO                   |                      |                      |
| 5202                                                                    | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO                     |                      |                      |
| 520                                                                     | DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO                  |                      |                      |
| 523                                                                     | PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P                         | 20.392,53            | 40.907,79            |
| 526                                                                     | INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO     |                      |                      |
| <b>T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS</b> |                                                        | <b>20.392,53</b>     | <b>40.907,79</b>     |
| 540                                                                     | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL          |                      |                      |

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

MUTUA: **MATT**

NUMERO: **038**

| CODIGO<br>CUENTA                                                        | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                         |                                                     | DEUDORES            | ACREEDORES          |
| 5410                                                                    | OBLIGACIONES Y BONOS                                |                     |                     |
| 5411                                                                    | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                            |                     |                     |
| 5412                                                                    | FONDOS DE INVERSIÓN                                 |                     |                     |
| 5419                                                                    | OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA                     |                     |                     |
| 541                                                                     | VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO                 |                     |                     |
| 544                                                                     | CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL                          |                     |                     |
| 546                                                                     | INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA            |                     |                     |
| 547                                                                     | INTERESES A C/P DE CRÉDITOS                         |                     |                     |
| 549                                                                     | DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>                |                                                     |                     |                     |
| 5549                                                                    | OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN               |                     |                     |
| 554                                                                     | COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION                    |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</b>                        |                                                     |                     |                     |
| 560                                                                     | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO                     |                     |                     |
| 561                                                                     | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO                   |                     |                     |
| 565                                                                     | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO                  |                     |                     |
| 566                                                                     | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO                | 1.532,54            |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO</b> |                                                     | <b>1.532,54</b>     |                     |
| 570                                                                     | CAJA                                                | 7.705,56            | 6.791,69            |
| 571                                                                     | BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS   | 5.084.321,18        | 4.514.074,00        |
| 577                                                                     | BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS  | 727.038,93          |                     |
| 5782                                                                    | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO                        |                     |                     |
| 578                                                                     | MOVIMIENTOS INTERNOS                                |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA</b>                                         |                                                     | <b>5.819.065,67</b> | <b>4.520.865,69</b> |
| 580                                                                     | GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS                      |                     |                     |
| 585                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS                    |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>                       |                                                     |                     |                     |
| 597                                                                     | PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P   |                     |                     |
| 598                                                                     | PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P          |                     |                     |

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

MUTUA:

**MATT**

NUMERO:

**038**

| CODIGO<br>CUENTA                       |                                             | DENOMINACION DE LA CUENTA | SALDOS       |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
|                                        |                                             |                           | DEUDORES     | ACREEDORES |
| T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS |                                             |                           |              |            |
| TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS      |                                             | 5.840.990,74              | 4.561.773,48 |            |
| 6000                                   | FÁRMACOS ESPECÍFICOS                        | 5.329,52                  |              |            |
| 6009                                   | OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS               |                           |              |            |
| 600                                    | COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS           | 5.329,52                  |              |            |
| 6010                                   | MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO                |                           |              |            |
| 6011                                   | CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D. |                           |              |            |
| 6012                                   | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS       |                           |              |            |
| 6013                                   | OTRO MATERIAL DESECHABLE                    | 18.819,99                 |              |            |
| 6014                                   | REACTIVOS Y ANÁLOGOS                        |                           |              |            |
| 6015                                   | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES               |                           |              |            |
| 6016                                   | GASES MEDICINALES                           |                           |              |            |
| 6017                                   | MATERIAL RADIATIVO                          |                           |              |            |
| 6018                                   | PRÓTESIS E IMPLANTES                        |                           |              |            |
| 6019                                   | OTRO MATERIAL SANITARIO                     | 655,52                    |              |            |
| 601                                    | COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO    | 19.475,51                 |              |            |
| 6020                                   | INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO    | 303,43                    |              |            |
| 6025                                   | INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO | 666,85                    |              |            |
| 602                                    | COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE  | 970,28                    |              |            |
| 6030                                   | COMESTIBLES Y BEBIDAS                       |                           |              |            |
| 6039                                   | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS                |                           |              |            |
| 603                                    | COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS           |                           |              |            |
| 6040                                   | VESTUARIO Y LENCERÍA                        | 2.483,73                  |              |            |
| 6045                                   | CALZADO                                     | 487,24                    |              |            |
| 604                                    | COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO    | 2.970,97                  |              |            |
| 6051                                   | COMBUSTIBLES                                |                           |              |            |
| 6052                                   | REPUESTOS                                   | 163,77                    |              |            |
| 6053                                   | MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN | 421,37                    |              |            |
| 6054                                   | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO                 | 4,72                      |              |            |
| 6058                                   | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS            | 3.341,02                  |              |            |

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

MUTUA: **MATT**

NUMERO: **038**

| CODIGO<br>CUENTA                               | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS              |                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                |                                                     | DEUDORES            | ACREEDORES          |
| 605                                            | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS                 | 3.930,88            |                     |
| 6070                                           | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA                     | 48.868,05           |                     |
| 6075                                           | ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA                        |                     |                     |
| 6079                                           | OTROS TRABAJOS                                      | 2.453.570,45        | 1.995.048,70        |
| 607                                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES             | 2.502.438,50        | 1.995.048,70        |
| 609                                            | "RAPPELS" POR COMPRAS                               |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 60 COMPRAS</b>                  |                                                     | <b>2.535.115,66</b> | <b>1.995.048,70</b> |
| 610                                            | VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS         |                     |                     |
| 611                                            | VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO   |                     |                     |
| 612                                            | VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE |                     |                     |
| 613                                            | VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS          |                     |                     |
| 614                                            | VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO   |                     |                     |
| 615                                            | VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS        |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</b> |                                                     |                     |                     |
| 620                                            | GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO  |                     |                     |
| 6210                                           | TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                     |                     |
| 6211                                           | CONSTRUCCIONES                                      | 95.272,31           |                     |
| 6212                                           | INSTALACIONES TÉCNICAS                              | 35.050,10           |                     |
| 6213                                           | MAQUINARIA                                          | 33.076,58           |                     |
| 6214                                           | UTILLAJE                                            | 6.440,00            |                     |
| 6215                                           | MOBILIARIO                                          |                     |                     |
| 6216                                           | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN                 |                     |                     |
| 6217                                           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 10.752,64           |                     |
| 6218                                           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                          |                     |                     |
| 6219                                           | CÁNONES                                             |                     |                     |
| 621                                            | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                            | 180.591,63          |                     |
| 6220                                           | TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                     |                     |
| 6221                                           | CONSTRUCCIONES                                      | 700,43              |                     |
| 6222                                           | INSTALACIONES TÉCNICAS                              | 6.369,08            |                     |
| 6223                                           | MAQUINARIA                                          | 5.663,85            |                     |

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

**MUTUA:** **MATT**

**NUMERO:** **038**

| CODIGO<br>CUENTA                           | DENOMINACION DE LA CUENTA                      | SALDOS            |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                                            |                                                | DEUDORES          | ACREEDORES |
| 6224                                       | UTILLAJE                                       | 1.118,08          |            |
| 6226                                       | MOBILIARIO                                     | 0,75              |            |
| 6227                                       | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN            | 2.512,18          |            |
| 6228                                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 4.552,40          |            |
| 6229                                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     |                   |            |
| 622                                        | REPARACIONES Y CONSERVACION                    | 20.916,77         |            |
| 623                                        | SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES        | 1.981,60          |            |
| 624                                        | TRANSPORTES                                    |                   |            |
| 625                                        | PRIMAS DE SEGUROS                              | 38.721,16         |            |
| 626                                        | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                | 9.340,75          |            |
| 627                                        | PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS      | 1.524,81          |            |
| 6280                                       | ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 384,83            |            |
| 6281                                       | AGUA                                           |                   |            |
| 6282                                       | GAS                                            | 36,60             |            |
| 6283                                       | COMBUSTIBLES                                   |                   |            |
| 6289                                       | OTROS SUMINISTROS                              |                   |            |
| 628                                        | SUMINISTROS                                    | 421,43            |            |
| 6290                                       | MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE    | 26.321,63         |            |
| 6291                                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.483,41          |            |
| 6292                                       | LIMPIEZA Y ASEO                                | 1.868,42          |            |
| 6293                                       | SEGURIDAD                                      |                   |            |
| 6294                                       | DIETAS                                         | 5.797,83          |            |
| 6295                                       | LOCOMOCIÓN                                     | 99.244,37         |            |
| 6296                                       | TRASLADOS                                      | 20,00             |            |
| 6297                                       | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS                     |                   |            |
| 6298                                       | OTRAS COMUNICACIONES                           | 13.579,53         |            |
| 6299                                       | OTROS GASTOS Y SERVICIOS                       | 34.427,44         |            |
| 629                                        | COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS               | 185.742,63        |            |
| <b>T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES</b> |                                                | <b>439.240,78</b> |            |
| 6400                                       | ALTOS CARGOS                                   |                   |            |
| 6403                                       | PERSONAL LABORAL                               | 2.178.595,20      |            |

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

**MUTUA:** **MATT**

**NUMERO:** **038**

| CODIGO<br>CUENTA                                    | DENOMINACION DE LA CUENTA                      | SALDOS              |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                     |                                                | DEUDORES            | ACREEDORES |
| 640                                                 | SUELDOS Y SALARIOS                             | 2.178.595,20        |            |
| 641                                                 | INDEMNIZACIONES                                | 19.822,86           |            |
| 642                                                 | COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR    | 632.439,27          |            |
| 643                                                 | APORTACIÓN A SIST. CMPLEMENTARIOS DE PENSIONES |                     |            |
| 6440                                                | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL     | 9.798,91            |            |
| 6441                                                | ACCIÓN SOCIAL                                  |                     |            |
| 6442                                                | SEGUROS                                        | 1.645,24            |            |
| 6449                                                | OTROS                                          |                     |            |
| 644                                                 | OTROS GASTOS SOCIALES                          | 11.444,15           |            |
| <b>T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL</b>            |                                                | <b>2.842.301,48</b> |            |
| 6503                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                     |            |
| 650                                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |                     |            |
| 6513                                                | A LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                     |            |
| 6517                                                | A EMPRESAS PRIVADAS                            |                     |            |
| 651                                                 | SUBVENCIONES CORRIENTES                        |                     |            |
| 655                                                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |                     |            |
| 656                                                 | SUBVENCIONES DE CAPITAL                        |                     |            |
| <b>T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b> |                                                |                     |            |
| 660                                                 | TRIBUTOS                                       | 27.221,38           |            |
| 662                                                 | INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO              | 2.739,69            |            |
| 663                                                 | INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO              |                     |            |
| 666                                                 | PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES                |                     |            |
| 667                                                 | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS                           |                     |            |
| 6698                                                | GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO        |                     |            |
| 6699                                                | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       |                     |            |
| 669                                                 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       |                     |            |
| <b>T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS</b> |                                                | <b>29.961,07</b>    |            |
| 670                                                 | PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL       |                     |            |
| 671                                                 | PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL         | 235,55              |            |
| 674                                                 | PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO      |                     |            |

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

MUTUA: **MATT**

NUMERO: **038**

| CODIGO<br>CUENTA                                                          | DENOMINACION DE LA CUENTA                                  | SALDOS              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           |                                                            | DEUDORES            | ACREEDORES          |
| 675                                                                       | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES                           |                     |                     |
| 676                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE                        |                     |                     |
| 678                                                                       | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                     | 400.580,60          |                     |
| 6799                                                                      | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.                   |                     |                     |
| 679                                                                       | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES</b> |                                                            | <b>400.816,15</b>   |                     |
| 6815                                                                      | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                  | 842,17              |                     |
| 6817                                                                      | DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | 6.804,34            |                     |
| 681                                                                       | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL                   | 7.646,51            |                     |
| 6821                                                                      | CONSTRUCCIONES                                             |                     |                     |
| 6822                                                                      | INSTALACIONES TÉCNICAS                                     | 114,34              |                     |
| 6823                                                                      | MAQUINARIA                                                 | 1.892,74            |                     |
| 6824                                                                      | UTILLAJE                                                   | 646,98              |                     |
| 6825                                                                      | MOBILIARIO                                                 | 307,15              |                     |
| 6826                                                                      | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN                        | 1.605,11            |                     |
| 6827                                                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    | 3.994,63            |                     |
| 6828                                                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                 |                     |                     |
| 682                                                                       | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL                     | 8.560,95            |                     |
| 683                                                                       | AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO             |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>                      |                                                            | <b>16.207,46</b>    |                     |
| 694                                                                       | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS                  | 141.701,17          |                     |
| 696                                                                       | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO  |                     |                     |
| 698                                                                       | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO  |                     |                     |
| 699                                                                       | DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO |                     |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>                        |                                                            | <b>141.701,17</b>   |                     |
| <b>TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA</b>                      |                                                            | <b>6.405.343,77</b> | <b>1.995.048,70</b> |
| 7050                                                                      | PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA                         |                     |                     |
| 7059                                                                      | PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS                              |                     | 3.753.533,09        |
| 705                                                                       | PRESTACIONES DE SERVICIOS                                  |                     | 3.753.533,09        |

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

MUTUA:

**MATT**

NUMERO:

**038**

| CODIGO<br>CUENTA                                                           | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                                                            |                                                     | DEUDORES | ACREEDORES          |
| <b>T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                 |                                                     |          | <b>3.753.533,09</b> |
| 750                                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |          |                     |
| 751                                                                        | SUBVENCIONES CORRIENTES                             |          |                     |
| 755                                                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           |          |                     |
| 756                                                                        | SUBVENCIONES DE CAPITAL                             |          |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                        |                                                     |          |                     |
| 761                                                                        | INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA                   |          |                     |
| 762                                                                        | INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO                  |          |                     |
| 763                                                                        | INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO                  |          | 51,30               |
| 766                                                                        | BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES                   |          |                     |
| 7698                                                                       | INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO          |          |                     |
| 7699                                                                       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                          |          | 9.493,77            |
| 769                                                                        | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                          |          | 9.493,77            |
| <b>T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS</b>                                 |                                                     |          | <b>9.545,07</b>     |
| 770                                                                        | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL  |          |                     |
| 771                                                                        | BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL    |          |                     |
| 774                                                                        | BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO         |          |                     |
| 775                                                                        | INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS                         |          |                     |
| 776                                                                        | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS                     |          |                     |
| 7779                                                                       | OTROS INGRESOS                                      |          | 1,30                |
| 777                                                                        | OTROS INGRESOS                                      |          | 1,30                |
| 778                                                                        | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                            |          |                     |
| 7799                                                                       | OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES    |          |                     |
| 779                                                                        | INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      |          |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.</b>    |                                                     |          | <b>1,30</b>         |
| 781                                                                        | TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL |          |                     |
| 782                                                                        | TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL   |          |                     |
| <b>T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.</b> |                                                     |          |                     |
| 790                                                                        | EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS             |          |                     |

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

**MUTUA:** **MATT**

**NUMERO:** **038**

| CODIGO<br>CUENTA                                        | DENOMINACION DE LA CUENTA                           | SALDOS               |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         |                                                     | DEUDORES             | ACREEDORES           |
| 794                                                     | PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA                  |                      | 142.572,69           |
| 796                                                     | EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO    |                      |                      |
| 798                                                     | EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO    |                      |                      |
| 799                                                     | EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO |                      |                      |
| <b>T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.</b> |                                                     |                      | <b>142.572,69</b>    |
| <b>TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA</b>   |                                                     |                      | <b>3.905.652,15</b>  |
| <b>SUMA TOTAL .....</b>                                 |                                                     | <b>27.680.252,93</b> | <b>27.024.050,95</b> |
|                                                         |                                                     |                      |                      |

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

MUTUA : MATT

Nº 038

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>4.267.722,38</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>3.763.079,46</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 3.866.906,23        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 3.763.079,46        |
|                           | a) Aprovisionamientos                                                            | 540.066,96          | 70          | a) Prestación de servicios                                                     | 3.753.533,09        |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras                                                                     | 32.677,16           | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                     |
| 61                        | a.2) Variación de existencias                                                    |                     |             | d) Otros ingresos de gestión                                                   | 1,30                |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                                       | 507.389,80          | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 1,30                |
|                           | b) Gastos de personal                                                            | 2.842.301,48        | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 2.198.418,06        | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                     |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales                                                             | 643.883,42          | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                     |
| 68                        | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 | 16.207,46           |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       | 9.545,07            |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | -871,52             | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           | 9.545,07            |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 466.462,16          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                                        | 439.240,78          |             |                                                                                |                     |
| 660                       | e.2) Tributos                                                                    | 27.221,38           |             |                                                                                |                     |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                           |                     | 750         |                                                                                |                     |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 2.739,69            | 751         |                                                                                |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  | 2.739,69            | 755         |                                                                                |                     |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                     | 756         |                                                                                |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 |                     | 770,771     |                                                                                |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     |                     | 774         |                                                                                |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                     | 778         |                                                                                |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                     | 779         |                                                                                |                     |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | 400.816,15          |             |                                                                                |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes                                                     | 235,55              |             |                                                                                |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |                                                                                |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        | 400.580,60          |             |                                                                                |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    |                     |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               | <b>504.642,92</b>   |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>4.267.722,38</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>4.267.722,38</b> |

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MATT

Nº: 038

La cuenta 250 "Inversiones Financieras Permanentes en Capital" refleja dentro de su saldo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención y destinado, a 31 de diciembre de 2005, a constituir el capital de la sociedad de prevención.

Por resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 27 de enero de 2006, se autorizó provisionalmente a "Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº38, la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno mediante su cesión a la sociedad de prevención "Sociedad de Prevención Tarraco de la MATT, S.R.L.", al amparo de lo previsto en el artículo 1.5 de la Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

Mediante Resolución de la citada Dirección General, fechada el 20 de abril de 2006, fue confirmada la autorización otorgada el 27 de enero de 2006.

Con fecha 30 de mayo de 2006 ha sido otorgada escritura de ampliación de capital por importe de 255.624,00 € suscrita íntegramente por el socio único "Mutua de Accidentes de Trabajo de Tarragona", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº38.

El desembolso de la ampliación ha sido efectuado en metálico por importe de 2,62 €, correspondiendo los restantes 255.621€ al balance, a 31 de diciembre de 2004, del Patrimonio Histórico transmitido a la Sociedad de Prevención.



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

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

MUTUA: **MATT**

Nº: **038**

| Nº CUENTAS        | ACTIVO                                                           | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | PASIVO                                                 | EJERCICIO 2005      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                           | <b>262.486,48</b>   |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>151.559,06</b>   |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 95.732,25           |             | I. Patrimonio                                          | 656.201,98          |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 8.914,00            | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                  | 656.201,98          |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 95.507,00           |             |                                                        |                     |
| (281)             | 3.- Amortizaciones                                               | -8.688,75           | 111         | II. Reservas                                           |                     |
|                   |                                                                  |                     | 112         | 1.- Reservas de revalorización                         |                     |
| 220,221           | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 145.038,19          | 117         | 2.- Reservas legales                                   |                     |
| 222,223           | 1.- Terrenos y construcciones                                    |                     |             | 4.- Reservas voluntarias                               |                     |
| 224,226           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 36.752,47           |             |                                                        |                     |
| 227,228,229       | 3.- Utillaje y mobiliario                                        | 16.714,79           |             | III. Resultados de ejercicios anteriores               |                     |
| (282)             | 4.- Otro inmovilizado                                            | 100.886,46          | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores      |                     |
|                   | 5.- Amortizaciones                                               | -9.315,53           | 129         | IV. Resultados del ejercicio                           | -504.642,92         |
|                   |                                                                  |                     |             |                                                        |                     |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 21.716,04           |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     |                     |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             |                     | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                     |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                     |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 21.716,04           |             |                                                        |                     |
| (297)             | 4.- Provisiones                                                  |                     |             |                                                        |                     |
|                   |                                                                  |                     |             |                                                        |                     |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               | <b>5.130,92</b>     |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     | <b>59.583,31</b>    |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>3.782.813,30</b> |             | II. Otras deudas a largo plazo                         | 59.583,31           |
|                   | I. Existencias                                                   |                     | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                     |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                     | 173         | 2.- Otras deudas                                       | 59.583,31           |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                     | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                     |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                     |             |                                                        |                     |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     | 259         | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                     |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                     |             |                                                        |                     |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                     |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>3.839.288,33</b> |
|                   |                                                                  |                     |             | II. Deudas con entidades de crédito                    |                     |
|                   | II. Deudores                                                     | 2.483.080,78        | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                     |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 2.611.787,06        | 526         | 2.- Deudas por intereses                               |                     |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 12.994,89           |             |                                                        |                     |
| (490)             | 5.- Provisiones                                                  | -141.701,17         | 419         | III. Acreedores                                        | 3.839.288,33        |
|                   |                                                                  |                     | 475,476,477 | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | 3.591.278,63        |
| 540,541,546,(549) | III. Inversiones financieras temporales                          | 1.532,54            | 523         | 4.- Administraciones públicas                          | 227.494,44          |
| 544,545,547       | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             |                     | 560,561     | 5.- Otros acreedores                                   | 20.515,26           |
| 565,566           | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                     |             | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                     |
| (597),(598)       | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               | 1.532,54            | 554         | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
|                   | 4.- Provisiones                                                  |                     | 485,585     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                     |
| 57                | IV. Tesorería                                                    | 1.298.199,98        |             | V. Ajustes por periodificación                         |                     |
|                   |                                                                  |                     |             |                                                        |                     |
|                   | 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>4.050.430,70</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>4.050.430,70</b> |



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

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENION  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MATT

Nº

038

| Nº CUENTAS                | DEBE                                                                             | EJERCICIO 2005      | Nº CUENTAS  | HABER                                                                          | EJERCICIO 2005      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>                                                                 | <b>4.267.722,38</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>                                                             | <b>3.763.079,46</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                     | 3.866.906,23        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                                         | 3.763.079,46        |
| 600/605,(609)             | a) Aprovisionamientos                                                            | 540.066,96          | 70          | a) Prestación de servicios                                                     | 3.753.533,09        |
| 61                        | a.1) Compras                                                                     | 32.677,16           | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                                         |                     |
| 607                       | a.2) Variación de existencias                                                    |                     |             | d) Otros ingresos de gestión                                                   | 1,30                |
|                           | a.3) Otros gastos externos                                                       | 507.389,80          | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 1,30                |
| 640,641                   | b) Gastos de personal                                                            | 2.842.301,48        | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 |                     |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                              | 2.198.418,06        | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                     |
| 68                        | b.2) Cargas sociales                                                             | 643.883,42          | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                     |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                                 | 16.207,46           |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       | 9.545,07            |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | -871,52             | 763,769     | g.1) Otros intereses                                                           | 9.545,07            |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                                       | 466.462,16          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                     |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                                        | 439.240,78          |             |                                                                                |                     |
| 660                       | e.2) Tributos                                                                    | 27.221,38           |             |                                                                                |                     |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                           |                     | 750         | 3. Transferencias y subvenciones                                               |                     |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                              | 2.739,69            | 751         | a) Transferencias corrientes                                                   |                     |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas                                                                  | 2.739,69            | 755         | b) Subvenciones corrientes                                                     |                     |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                         |                     | 756         | c) Transferencias de capital                                                   |                     |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones                                   |                     |             | d) Subvenciones de capital                                                     |                     |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                                 |                     | 770,771     | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                                        |                     |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                                     |                     | 774         | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                                     |                     |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                                       |                     | 778         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                                 |                     |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                                     |                     | 779         | c) Ingresos extraordinarios                                                    |                     |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                                       |                     |             | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                   |                     |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                             | 400.816,15          |             |                                                                                |                     |
| 670,671                   | a) Transferencias corrientes                                                     | 235,55              |             |                                                                                |                     |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                     |                     |             |                                                                                |                     |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                                        | 400.580,60          |             |                                                                                |                     |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                         |                     |             |                                                                                |                     |
|                           | <b>AHORRO</b>                                                                    |                     |             | <b>DESAHORRO</b>                                                               | <b>504.642,92</b>   |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>                                                                | <b>4.267.722,38</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>                                                             | <b>4.267.722,38</b> |