



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

### Ejercicio 2012



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
TOMO XVI





DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS  
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
8	1	2
9	3	7
10	10	11
11	15	21
12	39	61
13	72	115
14	151	183
15	201	267
16	272	274
17	275	276
18	291	292
19	293	294





TOMO 16

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
272	MAC.....	1
274	IBERMUTUAMUR.....	387





272 MAC





**- MAC**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>9</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>13</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....</b>	<b>27</b>
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	59
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	63
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>69</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>73</b>
<b>6.- MEMORIA.....</b>	<b>75</b>

**B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

<b>1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....</b>	<b>351</b>
<b>2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....</b>	<b>359</b>
<b>3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....</b>	<b>377</b>
<b>4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....</b>	<b>385</b>





A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





MAC  
BALANCE  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		23.948.846,11	12.609.795,64		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		44.807.772,11	43.892.039,52
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		836.703,55	416.184,61	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		44.807.772,11	43.892.039,52
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas		38.855.006,44	33.203.656,76
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		183.067,93	214.260,36	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		6.697.180,59	6.701.152,58
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		653.635,62	201.924,25	129	3. Resultados de ejercicio		-744.414,92	3.987.230,18
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>		5.734.514,07	5.898.838,27		1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		676.981,41	1.377.845,64	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.234.815,03	2.668.378,92	133	<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.822.717,63	1.852.613,71	130, 131, 132	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>		14.733,74	14.733,74		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		6.434.330,53	4.472.742,21
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		14.733,74	14.733,74	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		2.596.415,30	3.565.589,17
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		130,04	130,04
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		17.101.019,74	6.061.678,55	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	524	4. Otras deudas		130,04	130,04
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		16.922.263,57	5.877.134,63	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		178.756,17	184.543,92	524	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		3.837.785,19	907.023,00
258, 26			--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		35.824,00	4.210,00
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		261.875,01	218.360,47	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		3.198.719,53	271.184,42
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		27.293.256,53	35.754.986,09	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		603.241,66	631.628,58
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	<b>II. Existencias</b>		149.505,39	164.811,86		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		66.521,35	76.058,26					
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		82.984,04	88.753,60					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		15.214.771,32	10.889.757,05					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.370.505,84	1.383.636,74					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		13.844.265,48	9.506.120,31					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		--	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		10.984.211,22	24.566.970,96					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		10.415.124,79	15.172.884,53					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		569.086,43	9.394.086,43					
545, 548, 565, 566	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
480, 567	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		944.768,60	133.446,22					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
577	2. Tesorería		944.768,60	133.446,22					
556, 570, 571, 573, 575	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>51.242.102,64</b>	<b>48.364.781,73</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>51.242.102,64</b>	<b>48.364.781,73</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MAC  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		61.500.206,28	66.016.180,69
7200, 7210	a) Régimen general		9.250.778,26	9.690.993,78
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		3.679.242,49	3.632.984,46
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		248.794,48	281.306,69
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		48.321.391,05	52.410.895,76
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		533.021,45	562.537,78
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		7.795.171,01	5.985.042,01
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.090,73	1.134,98
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.228.491,11	3.446.993,68
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		3.565.589,17	2.536.913,35
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>69.828.398,74</b>	<b>72.563.760,48</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-22.867.109,46	-22.148.178,64
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-18.852.791,94	-19.056.031,76
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.424.397,18	-2.380.446,78
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-372.674,81	-568.741,80
(636)	f) Prestaciones sociales		-5.308,00	-4.088,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-192.986,46	-138.870,30
(639)	i) Otras prestaciones		-18.951,07	--
(640), (641)	<b>8. Gastos de personal</b>		-6.768.913,69	-7.127.657,25
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.122.683,59	-5.462.319,25
	b) Cargas sociales		-1.646.230,10	-1.665.338,00
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-21.671.171,30	-19.792.707,66
(651)	a) Transferencias		-13.070.883,56	-14.199.226,47
	b) Subvenciones		-8.600.287,74	-5.593.481,19
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 <sup>1</sup>	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-5.066.609,15	-4.894.493,97
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.066.609,15	-4.894.493,97
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-14.579.852,29	-14.926.024,96
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-2.777.505,58	-2.683.223,05
(676)	b) Tributos		-38.132,49	-41.089,64
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.932.334,56	-4.228.491,11
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-4.235.464,36	-4.407.631,99
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-2.596.415,30	-3.565.589,17
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-454.819,91	-476.423,89
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-71.408.475,80</b>	<b>-69.365.486,37</b>
	<b>I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>-1.580.077,06</b>	<b>3.198.274,11</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



MAC  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-25.994,21	-30.965,61
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-25.994,21	-30.965,61
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		28.739,34	200.833,65
773, 778	a) Ingresos		97.082,18	200.833,65
(678)	b) Gastos		-68.342,84	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>-1.577.331,93</b>	<b>3.368.142,15</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		838.150,38	540.900,70
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		838.150,38	540.900,70
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-5.233,37	-2.199,25
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>832.917,01</b>	<b>538.701,45</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) .....</b>		<b>-744.414,92</b>	<b>3.906.843,60</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR .....</b>		--	--
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....</b>		<b>-744.414,92</b>	<b>3.906.843,60</b>



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





MAC  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</b>		--	43.892.039,52	--	--	43.892.039,52
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	5.936.748,53	--	--	5.936.748,53
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)</b>		--	49.828.788,05	--	--	49.828.788,05
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012</b>		--	-5.021.015,94	--	--	-5.021.015,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-744.414,92	--	--	-744.414,92
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-4.276.601,02	--	--	-4.276.601,02
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)</b>		--	<b>44.807.772,11</b>	--	--	<b>44.807.772,11</b>





### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS





MAC  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-744.414,92	3.906.843,60
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-744.414,92	3.906.843,60





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





MAC  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-1.742.604,54</b>	<b>5.839.136,06</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>63.288.214,21</b>	<b>66.109.085,25</b>
1. Cotizaciones sociales		60.525.164,50	64.751.543,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
3. Prestaciones de servicios		1.875.624,30	613.334,96
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		772.516,63	489.724,38
6. Otros cobros		114.908,78	254.482,41
<b>B) Pagos:</b>		<b>65.030.818,75</b>	<b>60.269.949,19</b>
7. Prestaciones sociales		22.840.089,68	21.899.143,35
8. Gastos de personal		6.768.913,69	7.135.401,57
9. Transferencias y subvenciones concedidas		27.518.755,84	23.404.639,65
10. Aprovisionamientos		2.293.089,50	4.852.547,77
11. Otros gastos de gestión		5.606.654,89	2.725.929,06
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		-5.127,10	246.133,54
13. Intereses pagados		8.442,25	6.154,25
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-1.742.604,54</b>	<b>5.839.136,06</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>1.765.955,14</b>	<b>-9.409.580,92</b>
<b>C) Cobros:</b>		<b>8.974.588,51</b>	<b>180.802,78</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		8.825.000,00	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		149.588,51	180.802,78
<b>D) Pagos:</b>		<b>7.208.633,37</b>	<b>9.590.383,70</b>
4. Compra de inversiones reales		831.056,29	581.830,06
5. Compra de activos financieros		6.238.495,50	8.868.974,61
6. Otros pagos de las actividades de inversión		139.081,58	139.579,03
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>1.765.955,14</b>	<b>-9.409.580,92</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	--
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	--
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>23.350,60</b>	<b>-3.570.444,86</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.275.704,16	8.846.149,02
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.299.054,76	5.275.704,16





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	105.690,00		105.690,00	90.395,48	90.395,48	90.395,48	15.294,52	
1309	OTRO PERSONAL	105.690,00		105.690,00	90.395,48	90.395,48	90.395,48	15.294,52	
130	LABORAL FIJO	105.690,00		105.690,00	90.395,48	90.395,48	90.395,48	15.294,52	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.834,99	1.834,99	1.834,99	-1.834,99	
13	LABORALES	105.690,00		105.690,00	92.230,47	92.230,47	92.230,47	13.459,53	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.700,00	1.000,00	33.700,00	29.742,27	29.742,27	29.742,27	3.957,73	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.700,00	1.000,00	33.700,00	29.742,27	29.742,27	29.742,27	3.957,73	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	320,00		320,00				320,00	
1625	SEGUROS				525,05	525,05	525,05	-525,05	
162	GASTOS SOC.PERS.				525,05	525,05	525,05	-525,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.020,00	1.000,00	34.020,00	30.267,32	30.267,32	30.267,32	3.752,68	
1	GASTOS DE PERSONAL	138.710,00	1.000,00	139.710,00	122.497,79	122.497,79	122.497,79	17.212,21	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.080,00	27.930,00	36.010,00	34.742,63	34.742,63	34.742,63	1.267,37	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.080,00	27.930,00	36.010,00	34.742,63	34.742,63	34.742,63	1.267,37	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,00		860,00	317,40	317,40	317,40	542,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.390,00		1.390,00	1.890,36	1.890,36	1.890,36	-500,36	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00				10,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590,00		590,00	520,18	520,18	520,18	69,82	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.850,00		2.850,00	2.727,94	2.727,94	2.727,94	122,06	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00	498,72	498,72	498,72	-378,72	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70,00		70,00	7,77	7,77	7,77	62,23	
220	MATERIAL DE OFICINA	190,00		190,00	506,49	506,49	506,49	-316,49	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.240,00		1.240,00	1.926,56	1.926,56	1.926,56	-686,56	
22101	AGUA	80,00		80,00	307,83	307,83	307,83	-227,83	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.320,00		1.320,00	2.234,39	2.234,39	2.234,39	-914,39	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				42,28	42,28	42,28	-42,28	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				636,48	636,48	636,48	-636,48	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				636,48	636,48	636,48	-636,48	
221	SUMINISTROS	1.320,00		1.320,00	2.913,15	2.913,15	2.913,15	-1.593,15	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.010,00		3.010,00	5.691,56	5.691,56	5.691,56	-2.681,56	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.010,00		3.010,00	5.691,56	5.691,56	5.691,56	-2.681,56	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				60,02	60,02	60,02	-60,02	
2229	OTRAS	1.060,00		1.060,00	702,18	702,18	702,18	357,82	
222	COMUNICACIONES	4.070,00		4.070,00	6.453,76	6.453,76	6.453,76	-2.383,76	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES				96,62	96,62	96,62		-96,62
2249	OTROS RIESGOS	2.820,00		2.820,00	2.888,66	2.888,66	2.888,66		-68,66
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.820,00		2.820,00	2.888,66	2.888,66	2.888,66		-68,66
2252	LOCALES	400,00		400,00	693,07	693,07	693,07		-293,07
225	TRIBUTOS	400,00		400,00	693,07	693,07	693,07		-293,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	90,00		90,00	328,57	328,57	328,57		-238,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	90,00		90,00	328,57	328,57	328,57		-238,57
2269	OTROS	440,00		440,00					440,00
226	GASTOS DIVERSOS	530,00		530,00	328,57	328,57	328,57		201,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.300,00		7.300,00	6.313,44	6.313,44	6.313,44		986,56
2274	SEGURIDAD	1.960,00		1.960,00					1.960,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	31.850,00	10.200,00	42.050,00	38.142,79	38.142,79	38.142,79		3.907,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	31.850,00	10.200,00	42.050,00	38.142,79	38.142,79	38.142,79		3.907,21
2279	OTROS	3.140,00		3.140,00	4.165,11	4.165,11	4.165,11		-1.025,11
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	44.250,00	10.200,00	54.450,00	48.621,34	48.621,34	48.621,34		5.828,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	53.580,00	10.200,00	63.780,00	62.501,66	62.501,66	62.501,66		1.278,34
230	DIETAS	90,00		90,00	282,75	282,75	282,75		-192,75
231	LOCOMOCION	310,00		310,00	901,75	901,75	901,75		-591,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	400,00		400,00	1.184,50	1.184,50	1.184,50		-784,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.910,00	38.130,00	103.040,00	101.156,73	101.156,73	101.156,73		1.883,27
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.590,00	6.200,00	12.790,00	12.779,29	12.779,29	12.779,29		10,71
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.590,00	6.200,00	12.790,00	12.779,29	12.779,29	12.779,29		10,71
48211	REGIMEN GENERAL	9.914.500,00		9.914.500,00	9.587.910,57	9.587.910,57	9.587.910,57		326.589,43
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.220.820,00		2.220.820,00	1.778.733,30	1.778.733,30	1.778.733,30		442.086,70
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	97.610,00		97.610,00	231.356,11	231.356,11	231.356,11		-133.746,11
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.568.820,00	335.000,00	6.903.820,00	7.534.558,76	7.534.558,76	7.534.558,76		-630.738,76
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	18.801.750,00	335.000,00	19.136.750,00	19.132.558,74	19.132.558,74	19.132.558,74		4.191,26
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	18.801.750,00	335.000,00	19.136.750,00	19.132.558,74	19.132.558,74	19.132.558,74		4.191,26
48427	DE A.T. Y E.P.	1.884.250,00	1.500.000,00	3.384.250,00	3.190.940,99	3.190.940,99	3.190.940,99		193.309,01
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.884.250,00	1.500.000,00	3.384.250,00	3.190.940,99	3.190.940,99	3.190.940,99		193.309,01
48447	DE A.T. Y E.P.	59.460,00	25.000,00	84.460,00	60.990,59	60.990,59	60.990,59		23.469,41
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	59.460,00	25.000,00	84.460,00	60.990,59	60.990,59	60.990,59		23.469,41
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP				125.148,21	125.148,21	125.148,21		-125.148,21
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				125.148,21	125.148,21	125.148,21		-125.148,21
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.943.710,00	1.525.000,00	3.468.710,00	3.377.079,79	3.377.079,79	3.377.079,79		91.630,21
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	348,76	348,76	348,76		-148,76



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	348,76	348,76	348,76		-148,76
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	310.000,00		310.000,00	228.249,49	228.249,49	200.175,49	28.074,00	81.750,51
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	310.000,00		310.000,00	228.249,49	228.249,49	200.175,49	28.074,00	81.750,51
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	190.000,00		190.000,00	77.510,30	77.510,30	73.970,30	3.540,00	112.489,70
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	190.000,00		190.000,00	77.510,30	77.510,30	73.970,30	3.540,00	112.489,70
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>500.200,00</b>		<b>500.200,00</b>	<b>306.108,55</b>	<b>306.108,55</b>	<b>274.494,55</b>	<b>31.614,00</b>	<b>194.091,45</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	44.390,00		44.390,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00		39.082,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	44.390,00		44.390,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00		39.082,00
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>44.390,00</b>		<b>44.390,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>		<b>39.082,00</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				83,53	83,53	83,53		-83,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				83,53	83,53	83,53		-83,53
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	10.230,00	6.000,00	16.230,00	14.137,23	14.137,23	14.137,23		2.092,77
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	10.230,00	6.000,00	16.230,00	14.137,23	14.137,23	14.137,23		2.092,77
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	2.110,00	700,00	2.810,00	4.813,84	4.813,84	4.813,84		-2.003,84
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	2.110,00	700,00	2.810,00	4.813,84	4.813,84	4.813,84		-2.003,84
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>12.340,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>19.034,60</b>	<b>19.034,60</b>	<b>19.034,60</b>		<b>5,40</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>21.302.390,00</b>	<b>1.866.700,00</b>	<b>23.169.090,00</b>	<b>22.840.089,68</b>	<b>22.840.089,68</b>	<b>22.808.475,68</b>	<b>31.614,00</b>	<b>329.000,32</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>21.308.980,00</b>	<b>1.872.900,00</b>	<b>23.181.880,00</b>	<b>22.852.868,97</b>	<b>22.852.868,97</b>	<b>22.821.254,97</b>	<b>31.614,00</b>	<b>329.011,03</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.512.600,00</b>	<b>1.912.030,00</b>	<b>23.424.630,00</b>	<b>23.076.523,49</b>	<b>23.076.523,49</b>	<b>23.044.909,49</b>	<b>31.614,00</b>	<b>348.106,51</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	430,00		430,00					430,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		4.950,00	4.950,00	1.079,53	1.079,53	1.079,53		3.870,47
62	INVERSIONES NUEVAS	430,00	4.950,00	5.380,00	1.079,53	1.079,53	1.079,53		4.300,47
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>430,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>		<b>4.300,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>430,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>		<b>4.300,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.513.030,00</b>	<b>1.916.980,00</b>	<b>23.430.010,00</b>	<b>23.077.603,02</b>	<b>23.077.603,02</b>	<b>23.045.989,02</b>	<b>31.614,00</b>	<b>352.406,98</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</b>	<b>21.513.030,00</b>	<b>1.916.980,00</b>	<b>23.430.010,00</b>	<b>23.077.603,02</b>	<b>23.077.603,02</b>	<b>23.045.989,02</b>	<b>31.614,00</b>	<b>352.406,98</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





MAC NUM. 272	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	7.314.640,00	-570.000,00	6.744.640,00	6.563.494,88	6.563.494,88	6.563.494,88		181.145,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.871.400,00	-1.525.000,00	8.346.400,00	8.093.725,94	8.093.725,94	8.093.725,94		252.674,06
4222	POR MUERTE	1.273.580,00	235.000,00	1.508.580,00	1.758.425,25	1.758.425,25	1.758.425,25		-249.845,25
422	CAPITALES RENTA	11.144.980,00	-1.290.000,00	9.854.980,00	9.852.151,19	9.852.151,19	9.852.151,19		2.828,81
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.800.680,00		6.800.680,00	6.489.180,96	6.489.180,96	6.489.180,96		311.499,04
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.260.300,00	-1.860.000,00	23.400.300,00	22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03		495.472,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.260.300,00	-1.860.000,00	23.400.300,00	22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03		495.472,97
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	25.260.300,00	-1.860.000,00	23.400.300,00	22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03		495.472,97
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	25.260.300,00	-1.860.000,00	23.400.300,00	22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03		495.472,97
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	25.260.300,00	-1.860.000,00	23.400.300,00	22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03		495.472,97
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	46.773.330,00	56.980,00	46.830.310,00	45.982.430,05	45.982.430,05	45.950.816,05	31.614,00	847.879,95





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





MAC NUM. 272	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

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

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.153.990,00		3.153.990,00	2.686.924,59	2.686.924,59	2.686.924,59	467.065,41	
1309	OTRO PERSONAL	3.153.990,00		3.153.990,00	2.686.924,59	2.686.924,59	2.686.924,59	467.065,41	
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.153.990,00</b>		<b>3.153.990,00</b>	<b>2.686.924,59</b>	<b>2.686.924,59</b>	<b>2.686.924,59</b>	<b>467.065,41</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				206.059,10	206.059,10	206.059,10	-206.059,10	
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>206.059,10</b>	<b>206.059,10</b>	<b>206.059,10</b>	<b>-206.059,10</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				54.972,99	54.972,99	54.972,99	-54.972,99	
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>54.972,99</b>	<b>54.972,99</b>	<b>54.972,99</b>	<b>-54.972,99</b>	
137	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>53.428,17</b>	<b>53.428,17</b>	<b>53.428,17</b>	<b>-53.428,17</b>	
13	<b>LABORALES</b>	<b>3.153.990,00</b>		<b>3.153.990,00</b>	<b>3.001.384,85</b>	<b>3.001.384,85</b>	<b>3.001.384,85</b>	<b>152.605,15</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	955.000,00	-1.000,00	954.000,00	883.249,75	883.249,75	883.249,75	70.750,25	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>955.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	<b>883.249,75</b>	<b>883.249,75</b>	<b>883.249,75</b>	<b>70.750,25</b>	
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>15.090,00</b>		<b>15.090,00</b>				<b>15.090,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1625	SEGUROS		37.000,00	37.000,00	25.017,17	25.017,17	25.017,17	11.982,83	
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>		<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>25.117,17</b>	<b>25.117,17</b>	<b>25.117,17</b>	<b>11.982,83</b>	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>970.090,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>1.006.190,00</b>	<b>908.366,92</b>	<b>908.366,92</b>	<b>908.366,92</b>	<b>97.823,08</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.124.080,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>4.160.180,00</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>250.428,23</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	677.810,00	247.270,00	925.080,00	905.913,42	905.913,42	905.913,42	19.166,58	
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>677.810,00</b>	<b>247.270,00</b>	<b>925.080,00</b>	<b>905.913,42</b>	<b>905.913,42</b>	<b>905.913,42</b>	<b>19.166,58</b>	
212	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>54.770,00</b>		<b>54.770,00</b>	<b>21.354,60</b>	<b>21.354,60</b>	<b>21.354,60</b>	<b>33.415,40</b>	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.820,00		50.820,00	50.778,95	50.778,95	50.778,95	41,05	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.240,00		1.240,00	1.970,30	1.970,30	1.970,30	-730,30	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	490,00		490,00	252,67	252,67	252,67	237,33	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.260,00		51.260,00	45.272,64	45.272,64	45.272,64	5.987,36	
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>158.580,00</b>		<b>158.580,00</b>	<b>119.629,16</b>	<b>119.629,16</b>	<b>119.629,16</b>	<b>38.950,84</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.350,00		29.350,00	13.521,42	13.521,42	13.521,42	15.828,58	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.710,00		1.710,00	549,33	549,33	549,33	1.160,67	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				67,28	67,28	67,28	-67,28	
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>31.060,00</b>		<b>31.060,00</b>	<b>14.138,03</b>	<b>14.138,03</b>	<b>14.138,03</b>	<b>16.921,97</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	49.610,00		49.610,00	51.477,48	51.477,48	51.477,48	-1.867,48	
22101	AGUA	4.220,00		4.220,00	5.798,28	5.798,28	5.798,28	-1.578,28	
22103	COMBUSTIBLE	260,00		260,00	903,04	903,04	903,04	-643,04	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.090,00		54.090,00	58.178,80	58.178,80	58.178,80	-4.088,80	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147.410,00		147.410,00	164.582,93	164.582,93	164.582,93	-17.172,93	



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	147.410,00		147.410,00	164.582,93	164.582,93	164.582,93	-17.172,93	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.340,00		6.340,00	17.356,32	17.356,32	17.356,32	-11.016,32	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180,00		180,00	272,48	272,48	272,48	-92,48	
22140	LENCERIA	3.660,00		3.660,00	5.226,94	5.226,94	5.226,94	-1.566,94	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.660,00		3.660,00	5.226,94	5.226,94	5.226,94	-1.566,94	
22160	IMPLANTES				32.577,67	32.577,67	32.577,67	-32.577,67	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.322,06	3.322,06	3.322,06	-3.322,06	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	217.980,00		217.980,00	109.603,40	109.603,40	109.603,40	108.376,60	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	217.980,00		217.980,00	145.503,13	145.503,13	145.503,13	72.476,87	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.460,00		11.460,00	4.262,24	4.262,24	4.262,24	7.197,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.290,00		2.290,00	204,00	204,00	204,00	2.086,00	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>443.410,00</b>		<b>443.410,00</b>	<b>395.586,84</b>	<b>395.586,84</b>	<b>395.586,84</b>	<b>47.823,16</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	111.800,00		111.800,00	133.959,34	133.959,34	133.959,34	-22.159,34	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	111.800,00		111.800,00	133.959,34	133.959,34	133.959,34	-22.159,34	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	239,92	239,92	239,92	1.260,08	
2229	OTRAS	33.640,00		33.640,00	14.293,69	14.293,69	14.293,69	19.346,31	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>146.940,00</b>		<b>146.940,00</b>	<b>148.492,95</b>	<b>148.492,95</b>	<b>148.492,95</b>	<b>-1.552,95</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>290,00</b>		<b>290,00</b>	<b>1.368,62</b>	<b>1.368,62</b>	<b>1.368,62</b>	<b>-1.078,62</b>	
2241	VEHICULOS	1.860,00		1.860,00	1.559,46	1.559,46	1.559,46	300,54	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.060,00		2.060,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70	-106,70	
2249	OTROS RIESGOS	73.990,00		73.990,00	66.729,81	66.729,81	66.729,81	7.260,19	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>77.910,00</b>		<b>77.910,00</b>	<b>70.455,97</b>	<b>70.455,97</b>	<b>70.455,97</b>	<b>7.454,03</b>	
2252	LOCALES	26.970,00		26.970,00	29.013,63	29.013,63	29.013,63	-2.043,63	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>26.970,00</b>		<b>26.970,00</b>	<b>29.013,63</b>	<b>29.013,63</b>	<b>29.013,63</b>	<b>-2.043,63</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	350,00		350,00				350,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	350,00		350,00				350,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.870,00		1.870,00				1.870,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.160,00		6.160,00	8.513,40	8.513,40	8.513,40	-2.353,40	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.160,00		6.160,00	8.513,40	8.513,40	8.513,40	-2.353,40	
2269	OTROS	52.440,00		52.440,00				52.440,00	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>60.820,00</b>		<b>60.820,00</b>	<b>8.513,40</b>	<b>8.513,40</b>	<b>8.513,40</b>	<b>52.306,60</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	261.050,00		261.050,00	195.271,27	195.271,27	195.271,27	65.778,73	
2274	SEGURIDAD	47.270,00		47.270,00	360,00	360,00	360,00	46.910,00	
2279	OTROS	88.740,00		88.740,00	113.875,55	113.875,55	113.875,55	-25.135,55	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>397.060,00</b>		<b>397.060,00</b>	<b>309.506,82</b>	<b>309.506,82</b>	<b>309.506,82</b>	<b>87.553,18</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.184.460,00</b>		<b>1.184.460,00</b>	<b>977.076,26</b>	<b>977.076,26</b>	<b>977.076,26</b>	<b>207.383,74</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.970,00</b>		<b>3.970,00</b>	<b>4.441,59</b>	<b>4.441,59</b>	<b>4.441,59</b>	<b>-471,59</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>33.700,00</b>		<b>33.700,00</b>	<b>51.432,73</b>	<b>51.432,73</b>	<b>51.432,73</b>	<b>-17.732,73</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>37.670,00</b>		<b>37.670,00</b>	<b>55.874,32</b>	<b>55.874,32</b>	<b>55.874,32</b>	<b>-18.204,32</b>	



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.066.120,00		1.066.120,00	1.049.890,95	1.049.890,95	1.049.890,95		16.229,05
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>1.068.720,00</b>		<b>1.068.720,00</b>	<b>1.049.890,95</b>	<b>1.049.890,95</b>	<b>1.049.890,95</b>		<b>18.829,05</b>
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.590,00		100.590,00	129.982,00	129.982,00	129.982,00		-29.392,00
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>100.590,00</b>		<b>100.590,00</b>	<b>129.982,00</b>	<b>129.982,00</b>	<b>129.982,00</b>		<b>-29.392,00</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.008.934,29	1.008.934,29	1.008.934,29		-1.008.934,29
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>1.008.934,29</b>	<b>1.008.934,29</b>	<b>1.008.934,29</b>		<b>-1.008.934,29</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.910,00		2.910,00	2.085,35	2.085,35	2.085,35		824,65
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.041.510,00	-468.500,00	1.573.010,00	671.341,04	671.341,04	671.341,04		901.668,96
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>2.044.420,00</b>	<b>-468.500,00</b>	<b>1.575.920,00</b>	<b>673.426,39</b>	<b>673.426,39</b>	<b>673.426,39</b>		<b>902.493,61</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.213.730,00</b>	<b>-468.500,00</b>	<b>2.745.230,00</b>	<b>2.862.233,63</b>	<b>2.862.233,63</b>	<b>2.862.233,63</b>		<b>-117.003,63</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.272.250,00</b>	<b>-221.230,00</b>	<b>5.051.020,00</b>	<b>4.920.726,79</b>	<b>4.920.726,79</b>	<b>4.920.726,79</b>		<b>130.293,21</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	46.330,00	-46.330,00						
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>46.330,00</b>	<b>-46.330,00</b>						
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>46.330,00</b>	<b>-46.330,00</b>						
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>6.560,00</b>		<b>6.560,00</b>					<b>6.560,00</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>6.560,00</b>		<b>6.560,00</b>					<b>6.560,00</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.510,00	7.100,00	66.610,00	66.482,73	66.482,73	66.482,73		127,27
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.510,00	7.100,00	66.610,00	66.482,73	66.482,73	66.482,73		127,27
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>59.510,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>66.610,00</b>	<b>66.482,73</b>	<b>66.482,73</b>	<b>66.482,73</b>		<b>127,27</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	145.000,00	38.300,00	183.300,00	190.102,46	190.102,46	190.102,46		-6.802,46
4890	RECETAS MEDICAS	145.000,00	38.300,00	183.300,00	190.102,46	190.102,46	190.102,46		-6.802,46
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00		7.116,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	10.000,00		10.000,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00		7.116,00
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>192.986,46</b>	<b>192.986,46</b>	<b>192.986,46</b>		<b>313,54</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>214.510,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>259.910,00</b>	<b>259.469,19</b>	<b>259.469,19</b>	<b>259.469,19</b>		<b>440,81</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>267.400,00</b>	<b>-930,00</b>	<b>266.470,00</b>	<b>259.469,19</b>	<b>259.469,19</b>	<b>259.469,19</b>		<b>7.000,81</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.663.730,00</b>	<b>-186.060,00</b>	<b>9.477.670,00</b>	<b>9.089.947,75</b>	<b>9.089.947,75</b>	<b>9.089.947,75</b>		<b>387.722,25</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>47.220,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>65.840,00</b>	<b>118.222,93</b>	<b>118.222,93</b>	<b>118.222,93</b>		<b>-52.382,93</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>131.710,00</b>	<b>133.910,00</b>	<b>66.179,46</b>	<b>66.179,46</b>	<b>66.179,46</b>		<b>67.730,54</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.750,00</b>		<b>25.750,00</b>	<b>40.314,84</b>	<b>40.314,84</b>	<b>40.314,84</b>		<b>-14.564,84</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>766.390,00</b>	<b>766.390,00</b>	<b>561.115,99</b>	<b>561.115,99</b>	<b>561.115,99</b>		<b>205.274,01</b>



<b>MAC NUM. 272</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	75.170,00	916.720,00	991.890,00	785.833,22	785.833,22	785.833,22	206.056,78	
6	INVERSIONES REALES	75.170,00	916.720,00	991.890,00	785.833,22	785.833,22	785.833,22	206.056,78	
72069	OTRAS	16.560,00	-1.200,00	15.360,00				15.360,00	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	16.560,00	-1.200,00	15.360,00				15.360,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.560,00	-1.200,00	15.360,00				15.360,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.560,00	-1.200,00	15.360,00				15.360,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	16.560,00	-1.200,00	15.360,00				15.360,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>91.730,00</b>	<b>915.520,00</b>	<b>1.007.250,00</b>	<b>785.833,22</b>	<b>785.833,22</b>	<b>785.833,22</b>	<b>221.416,78</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.755.460,00</b>	<b>729.460,00</b>	<b>10.484.920,00</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>609.139,03</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>9.755.460,00</b>	<b>729.460,00</b>	<b>10.484.920,00</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>609.139,03</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>9.755.460,00</b>	<b>729.460,00</b>	<b>10.484.920,00</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>609.139,03</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





MAC NUM. 272	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.340,00		5.340,00					5.340,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	958.770,00		958.770,00	819.872,40	819.872,40	819.872,40		138.897,60
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	964.110,00		964.110,00	819.872,40	819.872,40	819.872,40		144.237,60
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	133.220,00		133.220,00	276.135,32	276.135,32	276.135,32		-142.915,32
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	133.220,00		133.220,00	276.135,32	276.135,32	276.135,32		-142.915,32
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.097.330,00		1.097.330,00	1.096.007,72	1.096.007,72	1.096.007,72		1.322,28
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.097.330,00		1.097.330,00	1.096.007,72	1.096.007,72	1.096.007,72		1.322,28
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.097.330,00		1.097.330,00	1.096.007,72	1.096.007,72	1.096.007,72		1.322,28
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.097.330,00		1.097.330,00	1.096.007,72	1.096.007,72	1.096.007,72		1.322,28
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	1.097.330,00		1.097.330,00	1.096.007,72	1.096.007,72	1.096.007,72		1.322,28
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	1.097.330,00		1.097.330,00	1.096.007,72	1.096.007,72	1.096.007,72		1.322,28





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.360,00		92.360,00	84.293,94	84.293,94	84.293,94	8.066,06	
1309	OTRO PERSONAL	92.360,00		92.360,00	84.293,94	84.293,94	84.293,94	8.066,06	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>92.360,00</b>		<b>92.360,00</b>	<b>84.293,94</b>	<b>84.293,94</b>	<b>84.293,94</b>	<b>8.066,06</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.030,00		5.030,00	6.809,35	6.809,35	6.809,35	-1.779,35	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.030,00</b>		<b>5.030,00</b>	<b>6.809,35</b>	<b>6.809,35</b>	<b>6.809,35</b>	<b>-1.779,35</b>	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>1.060,93</b>	<b>1.060,93</b>	<b>1.060,93</b>	<b>-1.060,93</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>97.390,00</b>		<b>97.390,00</b>	<b>92.164,22</b>	<b>92.164,22</b>	<b>92.164,22</b>	<b>5.225,78</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.240,00		30.240,00	28.951,95	28.951,95	28.951,95	1.288,05	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.240,00</b>		<b>30.240,00</b>	<b>28.951,95</b>	<b>28.951,95</b>	<b>28.951,95</b>	<b>1.288,05</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>860,00</b>		<b>860,00</b>				<b>860,00</b>	
1625	SEGUROS		900,00	900,00	1.361,88	1.361,88	1.361,88	-461,88	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.361,88</b>	<b>1.361,88</b>	<b>1.361,88</b>	<b>-461,88</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>31.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.313,83</b>	<b>30.313,83</b>	<b>30.313,83</b>	<b>1.686,17</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>128.490,00</b>	<b>900,00</b>	<b>129.390,00</b>	<b>122.478,05</b>	<b>122.478,05</b>	<b>122.478,05</b>	<b>6.911,95</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.090,00	-20.600,00	3.490,00	3.035,44	3.035,44	3.035,44	454,56	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>24.090,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.035,44</b>	<b>3.035,44</b>	<b>3.035,44</b>	<b>454,56</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650,00		650,00	203,07	203,07	203,07	446,93	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.680,00		1.680,00	2.424,16	2.424,16	2.424,16	-744,16	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00				30,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.940,00		3.940,00	1.844,57	1.844,57	1.844,57	2.095,43	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>4.471,80</b>	<b>4.471,80</b>	<b>4.471,80</b>	<b>1.828,20</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				111,30	111,30	111,30	-111,30	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	110,00		110,00	6,10	6,10	6,10	103,90	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	320,00		320,00				320,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>	<b>117,40</b>	<b>117,40</b>	<b>117,40</b>	<b>312,60</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.740,00	-5.000,00	1.740,00	2.504,06	2.504,06	2.504,06	-764,06	
22101	AGUA	260,00		260,00	187,86	187,86	187,86	72,14	
22103	COMBUSTIBLE				5,00	5,00	5,00	-5,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	2.696,92	2.696,92	2.696,92	-696,92	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	70,00		70,00	14,09	14,09	14,09	55,91	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.070,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.711,01</b>	<b>2.711,01</b>	<b>2.711,01</b>	<b>-641,01</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.040,00	-9.200,00	4.840,00	5.612,19	5.612,19	5.612,19	-772,19	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.040,00	-9.200,00	4.840,00	5.612,19	5.612,19	5.612,19	-772,19	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	460,00		460,00	20,01	20,01	20,01	439,99	



MAC NUM. 272							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2229	OTRAS	1.330,00		1.330,00	2.491,31	2.491,31	2.491,31	-1.161,31	
222	COMUNICACIONES	15.830,00	-9.200,00	6.630,00	8.123,51	8.123,51	8.123,51	-1.493,51	
223	TRANSPORTES				86,67	86,67	86,67	-86,67	
2249	OTROS RIESGOS	3.100,00		3.100,00	2.888,67	2.888,67	2.888,67	211,33	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.100,00		3.100,00	2.888,67	2.888,67	2.888,67	211,33	
2252	LOCALES	1.190,00		1.190,00	1.545,95	1.545,95	1.545,95	-355,95	
225	TRIBUTOS	1.190,00		1.190,00	1.545,95	1.545,95	1.545,95	-355,95	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00		40,00				40,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40,00		40,00				40,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,00		150,00				150,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	290,00		290,00				290,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	290,00		290,00				290,00	
2269	OTROS	2.700,00	-2.700,00						
226	GASTOS DIVERSOS	3.180,00	-2.700,00	480,00				480,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.780,00	-3.800,00	5.980,00	7.112,19	7.112,19	7.112,19	-1.132,19	
2274	SEGURIDAD	4.820,00	-4.800,00	20,00				20,00	
2279	OTROS	3.690,00		3.690,00	4.072,88	4.072,88	4.072,88	-382,88	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.290,00	-8.600,00	9.690,00	11.185,07	11.185,07	11.185,07	-1.495,07	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.090,00	-25.500,00	23.590,00	26.658,28	26.658,28	26.658,28	-3.068,28	
230	DIETAS	1.140,00		1.140,00	191,98	191,98	191,98	948,02	
231	LOCOMOCION	6.720,00		6.720,00	6.407,96	6.407,96	6.407,96	312,04	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.860,00		7.860,00	6.599,94	6.599,94	6.599,94	1.260,06	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87.340,00	-46.100,00	41.240,00	40.765,46	40.765,46	40.765,46	474,54	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	215.830,00	-45.200,00	170.630,00	163.243,51	163.243,51	163.243,51	7.386,49	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	215.830,00	-45.200,00	170.630,00	163.243,51	163.243,51	163.243,51	7.386,49	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	215.830,00	-45.200,00	170.630,00	163.243,51	163.243,51	163.243,51	7.386,49	
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	215.830,00	-45.200,00	170.630,00	163.243,51	163.243,51	163.243,51	7.386,49	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	163.100,00	4.113.510,00	4.276.610,00	4.260.938,05	4.260.938,05	4.260.938,05	15.671,95	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	163.100,00	4.113.510,00	4.276.610,00	4.260.938,05	4.260.938,05	4.260.938,05	15.671,95	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	163.100,00	4.113.510,00	4.276.610,00	4.260.938,05	4.260.938,05	4.260.938,05	15.671,95	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	163.100,00	4.113.510,00	4.276.610,00	4.260.938,05	4.260.938,05	4.260.938,05	15.671,95	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	163.100,00	4.113.510,00	4.276.610,00	4.260.938,05	4.260.938,05	4.260.938,05	15.671,95	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	163.100,00	4.113.510,00	4.276.610,00	4.260.938,05	4.260.938,05	4.260.938,05	15.671,95	
800	A CORTO PLAZO	5.302.960,00	-5.277.930,00	25.030,00	25.029,23	25.029,23	25.029,23	0,77	
801	A LARGO PLAZO		5.528.840,00	5.528.840,00	5.528.840,00	5.528.840,00	5.528.840,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.302.960,00	250.910,00	5.553.870,00	5.553.869,23	5.553.869,23	5.553.869,23	0,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.302.960,00	250.910,00	5.553.870,00	5.553.869,23	5.553.869,23	5.553.869,23	0,77	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	5.302.960,00	250.910,00	5.553.870,00	5.553.869,23	5.553.869,23	5.553.869,23	0,77	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	5.466.060,00	4.364.420,00	9.830.480,00	9.814.807,28	9.814.807,28	9.814.807,28	15.672,72	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	5.466.060,00	4.364.420,00	9.830.480,00	9.814.807,28	9.814.807,28	9.814.807,28	15.672,72	





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	122.450,00	122.450,00	122.450,00	7.710,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.001.980,00	-7.120,00	1.994.860,00	1.813.522,13	1.813.522,13	1.813.522,13	181.337,87	
1309	OTRO PERSONAL	2.001.980,00	-7.120,00	1.994.860,00	1.813.522,13	1.813.522,13	1.813.522,13	181.337,87	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.132.140,00</b>	<b>-7.120,00</b>	<b>2.125.020,00</b>	<b>1.935.972,13</b>	<b>1.935.972,13</b>	<b>1.935.972,13</b>	<b>189.047,87</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				26.178,91	26.178,91	26.178,91	-26.178,91	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>				<b>26.178,91</b>	<b>26.178,91</b>	<b>26.178,91</b>	<b>-26.178,91</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				4.837,10	4.837,10	4.837,10	-4.837,10	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>4.837,10</b>	<b>4.837,10</b>	<b>4.837,10</b>	<b>-4.837,10</b>	
1350	ALTOS CARGOS	19.830,00	6.410,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00		
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>19.830,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>26.240,00</b>		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				34.003,15	34.003,15	34.003,15	-34.003,15	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.151.970,00</b>	<b>-710,00</b>	<b>2.151.260,00</b>	<b>2.027.231,29</b>	<b>2.027.231,29</b>	<b>2.027.231,29</b>	<b>124.028,71</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579.180,00		579.180,00	574.358,22	574.358,22	574.358,22	4.821,78	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>579.180,00</b>		<b>579.180,00</b>	<b>574.358,22</b>	<b>574.358,22</b>	<b>574.358,22</b>	<b>4.821,78</b>	
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>7.830,00</b>		<b>7.830,00</b>				<b>7.830,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		610,00	610,00	607,00	607,00	607,00	3,00	
1625	SEGUROS		22.600,00	22.600,00	11.989,57	11.989,57	11.989,57	10.610,43	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>		<b>23.210,00</b>	<b>23.210,00</b>	<b>12.596,57</b>	<b>12.596,57</b>	<b>12.596,57</b>	<b>10.613,43</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>587.010,00</b>	<b>23.210,00</b>	<b>610.220,00</b>	<b>586.954,79</b>	<b>586.954,79</b>	<b>586.954,79</b>	<b>23.265,21</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.738.980,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.761.480,00</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>147.293,92</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.000,00	65.000,00	280.000,00	276.843,64	276.843,64	276.843,64	3.156,36	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30,00		30,00				30,00	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>215.030,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>280.030,00</b>	<b>276.843,64</b>	<b>276.843,64</b>	<b>276.843,64</b>	<b>3.186,36</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.980,00		9.980,00	5.340,54	5.340,54	5.340,54	4.639,46	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.900,00		24.900,00	26.976,71	26.976,71	26.976,71	-2.076,71	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.310,00		2.310,00	5.675,75	5.675,75	5.675,75	-3.365,75	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.230,00		2.230,00	419,73	419,73	419,73	1.810,27	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.840,00		34.840,00	35.451,45	35.451,45	35.451,45	-611,45	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>74.260,00</b>		<b>74.260,00</b>	<b>73.864,18</b>	<b>73.864,18</b>	<b>73.864,18</b>	<b>395,82</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77.150,00		77.150,00	46.101,08	46.101,08	46.101,08	31.048,92	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.140,00		9.140,00	10.401,14	10.401,14	10.401,14	-1.261,14	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00	3.305,81	3.305,81	3.305,81	5.694,19	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>95.290,00</b>		<b>95.290,00</b>	<b>59.808,03</b>	<b>59.808,03</b>	<b>59.808,03</b>	<b>35.481,97</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.960,00		31.960,00	33.033,31	33.033,31	33.033,31	-1.073,31	



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	1.870,00		1.870,00	4.219,83	4.219,83	4.219,83	-2.349,83	
22103	COMBUSTIBLE	2.650,00		2.650,00	4.490,05	4.490,05	4.490,05	-1.840,05	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.480,00		36.480,00	41.743,19	41.743,19	41.743,19	-5.263,19	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				15.785,30	15.785,30	15.785,30	-15.785,30	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				15.785,30	15.785,30	15.785,30	-15.785,30	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				40,80	40,80	40,80	-40,80	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.440,00		8.440,00	10.289,54	10.289,54	10.289,54	-1.849,54	
22140	LENCERIA	60,00		60,00	4.753,98	4.753,98	4.753,98	-4.693,98	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60,00		60,00	4.753,98	4.753,98	4.753,98	-4.693,98	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				238,07	238,07	238,07	-238,07	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				9.039,28	9.039,28	9.039,28	-9.039,28	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				9.277,35	9.277,35	9.277,35	-9.277,35	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.010,00		2.010,00	29.372,94	29.372,94	29.372,94	-27.362,94	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>46.990,00</b>		<b>46.990,00</b>	<b>111.263,10</b>	<b>111.263,10</b>	<b>111.263,10</b>	<b>-64.273,10</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	86.550,00		86.550,00	105.770,09	105.770,09	105.770,09	-19.220,09	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	86.550,00		86.550,00	105.770,09	105.770,09	105.770,09	-19.220,09	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.270,00		16.270,00	14.803,53	14.803,53	14.803,53	1.466,47	
2229	OTRAS	20.960,00		20.960,00	45.079,62	45.079,62	45.079,62	-24.119,62	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>123.780,00</b>		<b>123.780,00</b>	<b>165.653,24</b>	<b>165.653,24</b>	<b>165.653,24</b>	<b>-41.873,24</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>				<b>380,38</b>	<b>380,38</b>	<b>380,38</b>	<b>-380,38</b>	
2241	VEHICULOS	1.650,00		1.650,00	1.461,45	1.461,45	1.461,45	188,55	
2249	OTROS RIESGOS	51.710,00		51.710,00	62.395,88	62.395,88	62.395,88	-10.685,88	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>53.360,00</b>		<b>53.360,00</b>	<b>63.857,33</b>	<b>63.857,33</b>	<b>63.857,33</b>	<b>-10.497,33</b>	
2252	LOCALES	10.070,00		10.070,00	6.879,84	6.879,84	6.879,84	3.190,16	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.070,00</b>		<b>10.070,00</b>	<b>6.879,84</b>	<b>6.879,84</b>	<b>6.879,84</b>	<b>3.190,16</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.060,00		8.060,00				8.060,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.060,00		8.060,00				8.060,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	228.970,00		228.970,00	103.517,21	103.517,21	103.517,21	125.452,79	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	18.900,00		18.900,00	14.248,40	14.248,40	14.248,40	4.651,60	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	76.880,00		76.880,00	36.118,90	36.118,90	36.118,90	40.761,10	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	76.880,00		76.880,00	36.118,90	36.118,90	36.118,90	40.761,10	
2269	OTROS	27.210,00		27.210,00	10,50	10,50	10,50	27.199,50	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>360.020,00</b>		<b>360.020,00</b>	<b>153.895,01</b>	<b>153.895,01</b>	<b>153.895,01</b>	<b>206.124,99</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	113.730,00		113.730,00	92.677,02	92.677,02	92.677,02	21.052,98	
2274	SEGURIDAD	37.380,00		37.380,00	11.242,63	11.242,63	11.242,63	26.137,37	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	950,00		950,00	313,43	313,43	313,43	636,57	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.760,00		2.760,00	5.200,86	5.200,86	5.200,86	-2.440,86	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	308.610,00	103.700,00	412.310,00	447.031,20	447.031,20	447.031,20	-34.721,20	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	311.370,00	103.700,00	415.070,00	452.232,06	452.232,06	452.232,06	-37.162,06	
2279	OTROS	49.200,00		49.200,00	108.651,23	108.651,23	108.651,23	-59.451,23	



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	512.630,00	103.700,00	616.330,00	665.116,37	665.116,37	665.116,37	-48.786,37	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.202.140,00	103.700,00	1.305.840,00	1.226.853,30	1.226.853,30	1.226.853,30	78.986,70	
230	DIETAS	24.110,00		24.110,00	37.332,75	37.332,75	37.332,75	-13.222,75	
231	LOCOMOCION	62.710,00		62.710,00	72.529,20	72.529,20	72.529,20	-9.819,20	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				53.664,62	53.664,62	53.664,62	-53.664,62	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	86.820,00		86.820,00	163.526,57	163.526,57	163.526,57	-76.706,57	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.578.250,00	168.700,00	1.746.950,00	1.741.087,69	1.741.087,69	1.741.087,69	5.862,31	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.442,25	8.442,25	8.442,25	1.557,75	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	8.442,25	8.442,25	8.442,25	1.557,75	
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.442,25	8.442,25	8.442,25	1.557,75	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	89.810,00	-5.070,00	84.740,00	68.320,84	68.320,84	68.320,84	16.419,16	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.810,00	-5.070,00	84.740,00	68.320,84	68.320,84	68.320,84	16.419,16	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	89.810,00	-5.070,00	84.740,00	68.320,84	68.320,84	68.320,84	16.419,16	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	36.340,00		36.340,00				36.340,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	36.340,00		36.340,00				36.340,00	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00	-6.900,00	13.100,00	11.663,16	11.663,16	11.663,16	1.436,84	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00	-6.900,00	13.100,00	11.663,16	11.663,16	11.663,16	1.436,84	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.000,00	-6.900,00	13.100,00	11.663,16	11.663,16	11.663,16	1.436,84	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	146.150,00	-11.970,00	134.180,00	79.984,00	79.984,00	79.984,00	54.196,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.473.380,00</b>	<b>179.230,00</b>	<b>4.652.610,00</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>208.909,98</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00	2.061,50	2.061,50	2.061,50	4.438,50	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	540,00	30.200,00	30.740,00	7.587,32	7.587,32	7.587,32	23.152,68	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.230,00	-10.000,00	4.230,00	27.918,72	27.918,72	27.918,72	-23.688,72	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.440,00	-9.270,00	3.170,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	-3.406,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	33.710,00	10.930,00	44.640,00	44.143,54	44.143,54	44.143,54	496,46	
6	INVERSIONES REALES	33.710,00	10.930,00	44.640,00	44.143,54	44.143,54	44.143,54	496,46	
72069	OTRAS	2.380,00	1.200,00	3.580,00	758,28	758,28	758,28	2.821,72	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.380,00	1.200,00	3.580,00	758,28	758,28	758,28	2.821,72	



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.380,00	1.200,00	3.580,00	758,28	758,28	758,28	2.821,72	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.380,00	1.200,00	3.580,00	758,28	758,28	758,28	2.821,72	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.380,00	1.200,00	3.580,00	758,28	758,28	758,28	2.821,72	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>36.090,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>48.220,00</b>	<b>44.901,82</b>	<b>44.901,82</b>	<b>44.901,82</b>	<b>3.318,18</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.509.470,00</b>	<b>191.360,00</b>	<b>4.700.830,00</b>	<b>4.488.601,84</b>	<b>4.488.601,84</b>	<b>4.488.601,84</b>	<b>212.228,16</b>	
8300	AL PERSONAL	300.000,00	-162.490,00	137.510,00	137.506,58	137.506,58	137.506,58	3,42	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00	-162.490,00	137.510,00	137.506,58	137.506,58	137.506,58	3,42	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	300.000,00	-162.490,00	137.510,00	137.506,58	137.506,58	137.506,58	3,42	
8401	A LARGO PLAZO	45.000,00	-43.420,00	1.580,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	5,00	
840	DEPOSITOS	45.000,00	-43.420,00	1.580,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	5,00	
8411	A LARGO PLAZO	45.000,00	-45.000,00						
841	FIANZAS	45.000,00	-45.000,00						
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	90.000,00	-88.420,00	1.580,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	5,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	390.000,00	-250.910,00	139.090,00	139.081,58	139.081,58	139.081,58	8,42	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>390.000,00</b>	<b>-250.910,00</b>	<b>139.090,00</b>	<b>139.081,58</b>	<b>139.081,58</b>	<b>139.081,58</b>	<b>8,42</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>4.899.470,00</b>	<b>-59.550,00</b>	<b>4.839.920,00</b>	<b>4.627.683,42</b>	<b>4.627.683,42</b>	<b>4.627.683,42</b>	<b>212.236,58</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>4.899.470,00</b>	<b>-59.550,00</b>	<b>4.839.920,00</b>	<b>4.627.683,42</b>	<b>4.627.683,42</b>	<b>4.627.683,42</b>	<b>212.236,58</b>	
	<b>TOTAL GENERAL MAC NUM. 272</b>	<b>68.207.480,00</b>	<b>5.046.110,00</b>	<b>73.253.590,00</b>	<b>71.559.952,95</b>	<b>71.559.952,95</b>	<b>71.528.338,95</b>	<b>1.693.637,05</b>	



## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MAC NUM. 272									EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.774.170,00		6.774.170,00	7.848.067,05	234.202,63	21.418,36	7.592.446,06	7.413.481,06	178.965,00	818.276,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.449.140,00		1.449.140,00	1.694.000,01	50.967,62	4.701,60	1.638.330,79	1.598.766,50	39.564,29	189.190,79
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>8.223.310,00</b>		<b>8.223.310,00</b>	<b>9.542.067,06</b>	<b>285.170,25</b>	<b>26.119,96</b>	<b>9.230.776,85</b>	<b>9.012.247,56</b>	<b>218.529,29</b>	<b>1.007.466,85</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.925.680,00		3.925.680,00	3.906.612,59	246.069,95	31.835,56	3.628.707,08	3.309.473,90	319.233,18	-296.972,92
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>3.925.680,00</b>		<b>3.925.680,00</b>	<b>3.906.612,59</b>	<b>246.069,95</b>	<b>31.835,56</b>	<b>3.628.707,08</b>	<b>3.309.473,90</b>	<b>319.233,18</b>	<b>-296.972,92</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	252.930,00		252.930,00	231.661,96	14.008,97		217.652,99	210.202,92	7.450,07	-35.277,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.750,00		49.750,00	41.590,42	7.514,39		34.076,03	36.543,99	-2.467,96	-15.673,97
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>302.680,00</b>		<b>302.680,00</b>	<b>273.252,38</b>	<b>21.523,36</b>		<b>251.729,02</b>	<b>246.746,91</b>	<b>4.982,11</b>	<b>-50.950,98</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.280.380,00		28.280.380,00	25.911.836,59	172.497,38	42.982,82	25.696.356,39	25.226.565,81	469.790,58	-2.584.023,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.113.130,00		24.113.130,00	22.126.972,81	132.498,80	37.059,34	21.957.414,67	21.553.069,32	404.345,35	-2.155.715,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	74.690,00		74.690,00	80.167,95	1.334,37	718,05	78.115,53	73.105,34	5.010,19	3.425,53
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>52.468.200,00</b>		<b>52.468.200,00</b>	<b>48.118.977,35</b>	<b>306.330,55</b>	<b>80.760,21</b>	<b>47.731.886,59</b>	<b>46.852.740,47</b>	<b>879.146,12</b>	<b>-4.736.313,41</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	658.710,00		658.710,00	784.298,68	33.788,99	6.261,38	744.248,31	676.057,55	68.190,76	85.538,31
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>65.578.580,00</b>		<b>65.578.580,00</b>	<b>62.625.208,06</b>	<b>892.883,10</b>	<b>144.977,11</b>	<b>61.587.347,85</b>	<b>60.097.266,39</b>	<b>1.490.081,46</b>	<b>-3.991.232,15</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>65.578.580,00</b>		<b>65.578.580,00</b>	<b>62.625.208,06</b>	<b>892.883,10</b>	<b>144.977,11</b>	<b>61.587.347,85</b>	<b>60.097.266,39</b>	<b>1.490.081,46</b>	<b>-3.991.232,15</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	762.280,00		762.280,00	533.021,45			533.021,45	455.060,79	77.960,66	-229.258,55
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	762.280,00		762.280,00	533.021,45			533.021,45	455.060,79	77.960,66	-229.258,55
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>762.280,00</b>		<b>762.280,00</b>	<b>533.021,45</b>			<b>533.021,45</b>	<b>455.060,79</b>	<b>77.960,66</b>	<b>-229.258,55</b>
32	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>762.280,00</b>		<b>762.280,00</b>	<b>533.021,45</b>			<b>533.021,45</b>	<b>455.060,79</b>	<b>77.960,66</b>	<b>-229.258,55</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	417.560,00		417.560,00	1.356.712,34			1.356.712,34	1.356.712,34		939.152,34
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>417.560,00</b>		<b>417.560,00</b>	<b>1.356.712,34</b>			<b>1.356.712,34</b>	<b>1.356.712,34</b>		<b>939.152,34</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>417.560,00</b>		<b>417.560,00</b>	<b>1.356.712,34</b>			<b>1.356.712,34</b>	<b>1.356.712,34</b>		<b>939.152,34</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.190,00		1.190,00	1.090,73			1.090,73	1.090,73		-99,27
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.190,00</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.090,73</b>			<b>1.090,73</b>	<b>1.090,73</b>		<b>-99,27</b>
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.190,00</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.090,73</b>			<b>1.090,73</b>	<b>1.090,73</b>		<b>-99,27</b>
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.181.030,00</b>		<b>1.181.030,00</b>	<b>1.890.824,52</b>			<b>1.890.824,52</b>	<b>1.812.863,86</b>	<b>77.960,66</b>	<b>709.794,52</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	36.340,00		36.340,00							-36.340,00
428	<b>APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.</b>	<b>36.340,00</b>		<b>36.340,00</b>							<b>-36.340,00</b>
42	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>36.340,00</b>		<b>36.340,00</b>							<b>-36.340,00</b>
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>36.340,00</b>		<b>36.340,00</b>							<b>-36.340,00</b>
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	456.700,00		456.700,00	547.478,06			547.478,06	547.478,06		90.778,06
500	<b>DEL ESTADO</b>	<b>456.700,00</b>		<b>456.700,00</b>	<b>547.478,06</b>			<b>547.478,06</b>	<b>547.478,06</b>		<b>90.778,06</b>



MAC NUM. 272										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	456.700,00		456.700,00	547.478,06		547.478,06	547.478,06		90.778,06	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.050,00		25.050,00	35.766,11		35.766,11	35.766,11		10.716,11	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.050,00		25.050,00	35.766,11		35.766,11	35.766,11		10.716,11	
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				183.910,43		183.910,43	183.910,43		183.910,43	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.050,00		25.050,00	219.676,54		219.676,54	219.676,54		194.626,54	
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				5.362,03		5.362,03	5.362,03		5.362,03	
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				5.362,03		5.362,03	5.362,03		5.362,03	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	481.750,00		481.750,00	772.516,63		772.516,63	772.516,63		290.766,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	67.277.700,00		67.277.700,00	65.288.549,21	892.883,10	144.977,11	64.250.689,00	62.682.646,88	1.568.042,12	-3.027.011,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	67.277.700,00		67.277.700,00	65.288.549,21	892.883,10	144.977,11	64.250.689,00	62.682.646,88	1.568.042,12	-3.027.011,00
801	A LARGO PLAZO				8.825.000,00		8.825.000,00	8.825.000,00		8.825.000,00	
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				8.825.000,00		8.825.000,00	8.825.000,00		8.825.000,00	
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	142.225,76		142.225,76	142.225,76		-157.774,24	
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	142.225,76		142.225,76	142.225,76		-157.774,24	
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	142.225,76		142.225,76	142.225,76		-157.774,24	
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	300.000,00		300.000,00	142.225,76		142.225,76	142.225,76		-157.774,24	
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	1.000,75		1.000,75	1.000,75		-8.999,25	
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	1.000,75		1.000,75	1.000,75		-8.999,25	
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.000,00		45.000,00	6.362,00		6.362,00	6.362,00		-38.638,00	
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	45.000,00		45.000,00	6.362,00		6.362,00	6.362,00		-38.638,00	
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	55.000,00		55.000,00	7.362,75		7.362,75	7.362,75		-47.637,25	
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	163.100,00		163.100,00						-163.100,00	
8709	DESTINADO OTROS FINES	411.680,00		411.680,00						-411.680,00	
870	REMANENTE DE TESORERIA	574.780,00		574.780,00						-574.780,00	
87	REMANENTES DE TESORERIA	574.780,00		574.780,00						-574.780,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	929.780,00		929.780,00	8.974.588,51		8.974.588,51	8.974.588,51		8.044.808,51	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	929.780,00		929.780,00	8.974.588,51		8.974.588,51	8.974.588,51		8.044.808,51	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	68.207.480,00		68.207.480,00	74.263.137,72	892.883,10	144.977,11	73.225.277,51	71.657.235,39	1.568.042,12	5.017.797,51



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





MAC  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	64.250.689,00	60.774.249,52		3.476.439,48
b. Operaciones de capital	--	5.092.752,62		-5.092.752,62
1. Total operaciones no financieras (a+b)	64.250.689,00	65.867.002,14		-1.616.313,14
d. Activos financieros	8.974.588,51	5.692.950,81		3.281.637,70
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	8.974.588,51	5.692.950,81		3.281.637,70
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>73.225.277,51</b>	<b>71.559.952,95</b>		<b>1.665.324,56</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			5.046.110,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>5.046.110,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>6.711.434,56</b>





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



**Relación de notas que carecen de contenido.**

2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos, Convenios y Otras Formas de Colaboración.

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1 Correcciones por deterioro de valor (S038)

9.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

15. Activos en estado de venta.

19.3 Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

24. Información sobre medio ambiente.



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.**

### **1.1 Normas de creación de la entidad**

La Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, en adelante MAC, nace de la fusión de Unión Mutua Tinerfeña, MATEPSS nº 79 y MUPATE, MATEPSS nº 207, por Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1992 que autoriza la fusión con efectos de 1 de octubre de 1992 y además aprueba los estatutos sociales.

Actualmente MAC es una de las Mutuas que integran Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68, creada al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 y concordantes del Real Decreto 1.993/1995, de 7 de diciembre, y autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el 4 de diciembre de 2007.

### **1.2 Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.**

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en adelante MATEPSS, son las asociaciones de empresarios que, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la tutela y dirección de aquel Ministerio de Trabajo; arts. 68.1 de la Ley General de la Seguridad Social y 2.1 del Reglamento de las MATEPSS, en la redacción del RD 1382/2008, de 1 de agosto.

Los empresarios asociados a la MATEPSS tienen una responsabilidad mancomunada, subsidiaria e ilimitada (art. 68.1 de la LGSS).

El artículo 67 de la LGSS hace referencia a las entidades colaboradoras: La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Es el artículo 68 del mismo texto legal el que define a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprenderá; La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la referida Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención Ajeno se registrarán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

Esta colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en las actividades de prevención reguladas por la Ley General de la Seguridad Social, que llevan a cabo las mutuas se reducirán a repartir entre sus asociados: El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados. El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas por este concepto, así como la contribución a los servicios de prevención, la recuperación y demás previstos en la Ley General de la Seguridad Social, en favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios, además de los gastos de administración de la propia entidad.

En caso de colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo en favor de los trabajadores empleados por los empresarios asociados que hayan ejercitado esta opción. Asimismo tendrán que formalizar dicha cobertura con una mutua los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos y los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social, siempre que opten previamente por incluir, dentro de la acción protectora del régimen de Seguridad Social correspondiente, dicha prestación.

Dicha colaboración se llevará a cabo en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y demás normas reglamentarias de desarrollo.

Las prestaciones, asistencias y servicios objeto de la colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social y están sujetas al régimen establecido en la Ley General de la Seguridad Social y en sus normas de aplicación y desarrollo.

Los ingresos que las Mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.

Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la Mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, las Mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán cargar en sus respectivas cuentas de gestión un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles, previa autorización y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el apartado 1 del artículo 65 de la mencionada Ley General de la Seguridad Social.

La inspección y control de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social está atribuida al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los términos y con el alcance previstos en el artículo 5.2, letra c), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.1 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (vigente hasta el 1 de enero de 2005).

El actual concepto legal de Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social ha sido configurado a través de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el artículo 2, que hace referencia al Sector público estatal, considera en el apartado d) que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, a los efectos de esta Ley, forman parte del sector público estatal.

La actuación en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia que recogen los arts. 2. 2, 30. 1 y 31. 1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo.

El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera, dicho control se llevará a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones delegadas en las entidades gestoras y servicios comunes y funcionarios que aquélla designe (art. 31. 3 del RD 706/1997), mediante la realización de una auditoría (arts. 71. 2 de la LGSS y 56. 1 del RD 1.993/1995, 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). El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, considera en el artículo 3.1g), a los efectos de esta referida Ley, a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, como integrantes del sector público. MAC, además, tiene sus propias instrucciones internas de contratación que adaptando a la normativa de aplicación.

Esta entidad no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

### **1.3. Descripción de las principales fuentes de ingreso.**

Tanto los ingresos procedentes de las cuotas de la Seguridad Social obtenidas por la gestión desarrollada por las MATEPSS, cuyo importe abona la Tesorería General de la Seguridad Social, previa deducción de sus aportaciones al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social, como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, las rentas, rendimientos, derechos, acciones y recursos relacionados con los mismos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectos al cumplimiento de los fines de la misma (arts. 68.5 y 80.1 de la LGSS y 3.1 del RMATEPSS).

Hay que tener en cuenta que los ingresos que las Mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.

Disfrutan las Mutuas de personalidad jurídica (STS de 4 de febrero de 1991, STSJ de La Rioja de 9 de marzo de 1992, y STSJ de 27 de abril de 1992), que obtienen mediante su inscripción en el Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (arts. 2. 2 y 18. 1 del RD 1.993/1995).

### **1.4. Operaciones sujetas a IVA/IGIC y porcentaje de prorrata.**

Los arts. 68.6 de la LGSS y 6 del Real Decreto 1.993/1995 determinan que las MATEPSS gozan de la misma exención tributaria establecida para las entidades gestoras de la Seguridad Social. Esto significa el disfrute, en la misma medida que el Estado, con las limitaciones y excepciones que en cada caso establezca la legislación fiscal vigente, de exención tributaria.

La exención se mantuvo tras la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, arts. 8.7 de

la Ley 30/1985, de 2 de agosto, y 13.7 del Real Decreto 2.080/1985, de 30 de octubre.

La Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales introduce importantes modificaciones en los tipos impositivos del IGIC, dejando sin efecto algunos particulares de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias.

## 1.5. Estructura organizativa.

La Junta General es el órgano superior de gobierno de las Mutuas y está integrada por todos los empresarios asociados, de los que sólo tendrán derecho a voto aquellos que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, y un representante de los trabajadores al servicio de la MATEPSS, que tendrá plenos derechos, y será elegido entre los miembros del Comité o comités de empresa, de los delegados de personal, o de los representantes sindicales del personal, y mantendrá la condición de miembro de la Junta mientras persista el mandato del delegado, representante de personal o miembro del Comité de empresa (art. 33 del Real Decreto 1.993/1995, de 7 de diciembre).

La Junta Directiva se compone del número de asociados que se señale en los estatutos de la MATEPSS, sin que pueda ser superior a 20 miembros, incluido el representante de los trabajadores, que será el mismo que pertenece a la Junta General, acudiendo a sus reuniones el Director Gerente, con voz, pero sin voto (art. 34.1 y 5 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre).

El Artículo 24 de los Estatutos de MAC regula la composición y la renovación de la Junta Directiva; "La Junta directiva se compone de un número de miembros que no podrá ser inferior a seis ni superior a dieciséis, incluido el representante de los trabajadores de la entidad que forme parte de la Junta general (...)"

Actualmente la Junta Directiva de MAC está compuesta por D. José Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo, Presidente, D. Sebastián Grisaleña Sánchez, Vicepresidente, D. Miguel Angel Escudeiro Portela, Secretario, D. Teodomiro Robayna García, D. Juan Manuel Santana Pérez, D. Antonio Díaz Barroso, D. José Cristóbal García García, D. Isaac Valencia Domínguez, D. Mario Cabrera González, D. Pedro Alfonso Martín, Dña. Maria Elena Luis Domínguez, Dña. Myriam Martín Sáenz, D. Manuel Ramón Plasencia Barroso, D. Francisco Javier Hernández Cabrera, D. Pedro Eustaquio Pérez García y D. Domingo González Vega como representante de los trabajadores.

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano a través del cual se realiza, obligatoriamente, la participación institucional de los trabajadores y los empresarios en la vigilancia de la gestión desarrollada por la MATEPSS (arts. 39.5.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 37.1 del Real Decreto 1993/1995 y 1 y 2 de la Orden de 2 de agosto de 1995).

La Comisión de Control y Seguimiento de MAC la integran; D. Jose Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo, Presidente, D. Henry Sicilia Hernández, D. Fernando Mesa Rufino, y D. José Fernando Plasencia García representando a los empresarios asociados a MAC, elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas y Dña. Carmen Marrero Falcón, D. Luis Ortega Rodríguez, Dña. Victoria Francisco González y D. Antonio García Pérez representando a los trabajadores protegidos por MAC, elegidos a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la actuación territorial de esta entidad.

La Comisión de Prestaciones Especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social que hubieran sido satisfechos por la MATEPSS (art. 67.1 del Real Decreto 1993/1995).

Es de composición paritaria y se constituye por el número de miembros establecido en los estatutos de la MATEPSS, correspondiendo de ellos la mitad a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas, cuya designación se realizará por las organizaciones sindicales que hubieran obtenido el 10 por 100 o más de los Delegados de personal y de los miembros de los Comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas en las provincias en las que radican las empresas asociadas, en términos proporcionales a los resultados obtenidos por aquéllas en dichas provincias (art. 67.2 del Real Decreto 1993/1995), y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta Directiva.

La Comisión de Prestaciones Especiales de MAC la integran, D. Roque Cáceres López, Presidente, D. Juan Luis Reyes Cabrera, Dña. Juana Martín Brito, D. Pedro Jerónimo Hernández Reverón, y representando a las organizaciones sindicales mas representativas D.

Víctor Quesada López, D. José Ángel Brito Brito, D. Sergio Francisco Marrero Gómez (vacante el segundo vocal que le corresponde a la representación de CCOO).

El Director Gerente de la Mutua, será designado por la Junta Directiva, y quedará bajo su vigilancia y responsabilidad (art. 35.1 del Real Decreto 1993/1995), tiene competencia en la dirección ejecutiva de la MATEPSS y está obligado a colaborar con los liquidadores en los actos de liquidación y a informar al Ministerio de Trabajo e Inmigración, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a su requerimiento, sobre los hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, art. 42 del mismo texto legal; sin que pueda comprar ni vender para sí mismo cualquier activo patrimonial de la MATEPSS ni contratar con la MATEPSS actividad mercantil alguna.

Las MATEPSS son personas jurídicas de naturaleza privada con un especial status jurídico derivado de su intervención en la gestión de la Seguridad Social, así como de la posibilidad de extender su actuación hacia la consecución de fines diversos. En tal sentido, la STS de 9 de diciembre de 1992 considera que «las mutuas constituyen una asociación de empresarios, con personalidad jurídica propia, distinta de la de la Hacienda Pública y de la de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, con capacidad de gestión y administración y de asumir derechos y obligaciones, con plena libertad en la dirección de los procesos en que intervienen así como en la interposición de los correspondientes recursos, con la consiguiente responsabilidad que derive de su actuación»; y la STS de 18 de julio de 1988 ha declarado que los centros intermutuales tienen personalidad jurídica propia y patrimonio diferenciado de las comuneras, desarrollando con total independencia su ámbito organizativo.

Además, puesto que las MATEPSS tienen la condición de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, y, en consecuencia, son administradoras de fondos públicos, en su actuación deben ajustarse, dentro del régimen de contabilidad pública, al Plan General de Contabilidad de la Seguridad Social, estando sometidas a la rendición de las cuentas de su gestión al Tribunal de Cuentas (art. 94. 2 de la LGSS y 22. 2 del RD 1.993/1995). En cualquier caso, y en tanto por el órgano competente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no se dicten las normas al efecto, la contabilidad patrimonial de las MATEPSS se continuarán rigiendo por las normas vigentes en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 1.993/1995, disposición transitoria 8ª. 1.

La Mutua confecciona para cada ejercicio económico su anteproyecto de presupuestos de ingresos y gastos, en el que debe consignarse, con la debida separación, la totalidad de los recursos que prevea obtener la Mutua y de las obligaciones que tenga que atender en el mismo ejercicio como consecuencia de su función colaboradora con la Seguridad Social, formulada en términos de programas.

Una vez aprobado aquel anteproyecto por los órganos de gobierno de la Mutua, deberá ser remitido al Ministerio para que proceda a su integración en el Presupuesto de la Seguridad Social (art. 23. 1 y 2 del RD 1.993/1995).

Asimismo, para el adecuado seguimiento de la ejecución de su presupuesto, las Mutuas estarán obligadas a remitir, con carácter mensual, y con el detalle que se determine, los estados pormenorizados de la ejecución de sus presupuestos de gastos y dotaciones y de recursos y aplicaciones en sus distintas formulaciones, que reflejen la situación acumulada de tal ejercicio a su fecha de referencia, una vez suscritos por el Jefe de Contabilidad de la Mutua, con el visto bueno del Director o Presidente de la misma (art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992); y a facilitar información sobre su gestión económica en la forma que se requiera por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (art. 23.3 y disposición adicional 7ª del RD 1.993/1995 y art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992).

El Registro de las operaciones que se producen en el conjunto de MAC se llevan a cabo a través de un modelo contable centralizado.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

<b>MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS</b>	<b>PLANTILLA MEDIA</b>		<b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b>	
	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	71	107	75	111
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Otro personal</b>	70	107	74	111
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	2	8	2	7
<b>SUBTOTAL</b>	<b>73</b>	<b>115</b>	<b>77</b>	<b>118</b>
<b>TOTAL</b>		<b>188</b>		<b>195</b>

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



### **3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.**

#### **1) Imagen fiel.**

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

#### **2) Comparación de la información.**

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

#### **3) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización y corrección de errores.**

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios de criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

#### **4) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativas.**

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios de estimaciones contables.



---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

### 1-Inmovilizado material.

Se valora a precio de adquisición, y la amortización se realiza linealmente en función de los años útiles del bien a amortizar.

### 2- Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

### 3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

-Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

En ambos casos se valoran por su precio de adquisición, en el primer caso los elementos se amortizan en seis años y en el segundo las inversiones se amortizan en cinco años coincidiendo con el periodo de vigencia del contrato de alquiler.

### 4- Arrendamientos.

No disponemos.

### 5- Permutas.

No disponemos.

### 6- Activos y pasivos financieros.

Nuestros pasivos financieros son exclusivamente las Provisiones para Contingencias en Tramitación.

La clasificación se ha realizado acorde con la norma de reconocimiento y valoración número 7 y nuestros activos financieros son:

-Préstamos y partidas a cobrar.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Emisiones del Tesoro Público, y Ente Públicos) .

-Inversiones en el patrimonio de entidades dependientes (Corporación).

Los criterios de valoración se han realizado en función del tipo de activo.

Al no existir evidencia de la existencia de deterioro de nuestros activos financieros, no se ha registrado ninguna corrección de valor.

El criterio aplicado en la baja del activo financiero es el contenido en el apartado 11 de la norma de valoración nº 7.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

Valoración posterior.

Las inversiones mantenidas a vencimiento se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No ha habido correcciones valorativas de valor de las inversiones en entes mancomunados.

7- Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

El método que se aplica en los inventarios es el FIFO.

8- Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9- Ingresos y gastos.

El reconocimiento de ingresos y gastos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto se realiza con carácter general, siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad.

10- Provisiones y contingencias.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio.

11- Transferencias y subvenciones.

No existen.

12- Actividades conjuntas.

No existen.

13- Activos en estado de venta.

No existen.



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.377.845,64				-700.864,23				676.981,41
2.	Construcciones	2.668.378,92		599.808,16				-33.372,05		3.234.815,03
5.	Otro Inmov. Mat.	1.852.613,71	263.364,30		-25.994,21			-267.266,17		1.822.717,63
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>5.898.838,27</b>	<b>263.364,30</b>	<b>599.808,16</b>	<b>-25.994,21</b>	<b>-700.864,23</b>		<b>-300.638,22</b>		<b>5.734.514,07</b>

## MEM 05

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración. **No existen.**
- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento. Las vidas útiles son las siguientes:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL
210000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0 años
211000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100 años
211100	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	100 años
215001	INSTALACIONES TECNICAS	18 años
215100	EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
214000	MAQUINARIA	14 años
214100	APARATO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
214500	UTILLAJE	8 años
216000	MOBILIARIO	20 años
216100	EQUIPOS DE OFICINA	20 años
216200	ELECTRODOMESTICOS	20 años
216300	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
217000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	8 años
218000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14 años

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

No aplicamos distintos coeficientes a distintas partes de un mismo elemento.

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales. **No existen.**
- d) Importe de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio. **No existen.**
- e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**

f) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual, se indicará:

- i. Naturaleza del inmovilizado material.
- ii. Importe
- iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
- iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
- v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

**No existen.**

g) En los entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. **No existen.**

h) En los entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**

i) En las MATEPSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**

j) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. **No existen.**

k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio. **MC Mutual.**

l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria. **No existen.**

m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. **No existen.**

n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo. **No existen.**

o) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**



---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	214.260,36	44.525,57					-75.718,00		183.067,93
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	201.924,25	523.166,42					-71.455,05		653.635,62
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>416.184,61</b>	<b>567.691,99</b>					<b>-147.173,05</b>		<b>836.703,55</b>

## MEM 07

- a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

CUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL
206000	APLICACIONES INFORMATICAS	6 años
207000	INVERSIONES S/ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5 años

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

La vida útil de la cuenta 207000 es 5 años debido a que los contratos de arrendamiento de los locales donde se han realizado las inversiones, tienen una duración de 5 años.

- b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización. **No existen.**
- c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. **No existen.**
- d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**
- e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual, se indicará:
- Naturaleza del inmovilizado intangible.
  - Importe.
  - Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
  - Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
  - Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

**No existen.**

- f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo. **No existen.**

- g)** Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



- 
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE  
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO  
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS.  
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					370.472,08	184.543,92					697.069,05	9.730.545,01	1.067.541,13	9.915.088,93
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			16.730.547,66	5.957.960,15					10.287.142,17	14.755.600,43			27.017.689,83	20.713.560,58
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	14.733,74	14.733,74											14.733,74	14.733,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	14.733,74	14.733,74	16.730.547,66	5.957.960,15	370.472,08	184.543,92			10.287.142,17	14.755.600,43	697.069,05	9.730.545,01	28.099.964,70	30.643.383,25

## **RECLASIFICACIÓN.**

De conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº7 “Activos Financieros”, la entidad no ha reclasificado durante el ejercicio ningún activo financiero, de forma que éste pasase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de valor razonable o viceversa.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

**1.d) Participaciones en entes mancomunados**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>				
CORPORACIÓN MUTUA	3,96	14.733,74		14.733,74
SUMA INTERMUTUAL				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>14.733,74</b>		<b>14.733,74</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>14.733,74</b>		<b>14.733,74</b>

## **RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS.**

Los resultados netos procedentes de las distintas categorías de los activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº7 “Activos financieros” por la aplicación del método del tipo de interés efectivo han sido:

Inversiones mantenidas al vencimiento:	613.111,81 euros.
Imposiciones a plazo fijo:	183.910,43 euros

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes	448.734,56	10.789,10		<b>2,40</b>
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo	6.667.747,63	198.176,57		<b>2,97</b>
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversión Deuda Pública y bonos comunidades	21.255.670,01	613.111,81		<b>2,88</b>
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>28.372.152,20</b>	<b>822.077,48</b>		<b>2,90</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	26.724.053,40		26.724.053,40
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>26.724.053,40</b>		<b>26.724.053,40</b>
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

### **Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.**

#### **Valoración inicial.**

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoraron inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

#### **Valoración posterior.**

Las inversiones mantenidas a vencimiento se valoraron por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizaron como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

#### **Deterioro.**

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, de conformidad con los criterios señalados en el apartado 4.3 anterior.

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se podrá utilizar el valor de mercado del activo financiero, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad.



---

**11 - EXISTENCIAS**

---



Existencias .

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

1. Circunstancias que han motivado las correcciones valorativas por deterioro de las existencias y, en su caso, la reversión de dichas correcciones, reconocidas en el ejercicio así como su importe.

No se han dado circunstancias que hayan motivado correcciones de valor por el deterioro de existencias.

2. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

No se han dado las circunstancias que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



### **Provisiones y contingencias.**

Existe un procedimiento judicial derivado de los hallazgos e irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2007 por MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, de los que se dio traslado al Exmo. Sr. Fiscal General del Estado. El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, en fecha 21 de julio de 2009, dio traslado de dicho asunto a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se abrió un procedimiento de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife y fue declarado causa secreta por la Magistrado-Juez con fecha 14 de septiembre de 2009. Mediante Auto de 21 de enero de 2010 ha sido levantado el secreto de las actuaciones y por providencia de 16 de junio se tiene por personada la Mutua en las citadas diligencias. Actualmente se está a la espera del informe del Ministerio Fiscal.

### **Provisión para contingencias en tramitación.**

La provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada de importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, deberán incluirse también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

### **Deterioro del valor de crédito**

Importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registrado en cuentas de los subgrupos 43 "Deudores presupuestarios. Su cálculo se realiza mediante la aplicación de una serie histórica que comprende la evolución de la deuda ejecutiva durante los últimos diez años.

### **Arrendamientos**

Durante el año 2012 la Mutua cambió la ubicación en los centros de Fuerteventura y Lanzarote. En ambos casos se resolvieron los contratos por mutuo acuerdo, respecto al centro de Fuerteventura se firmó un acuerdo privado con Promociones Osar, S. L. el 17 de abril de 2012, donde las partes daban por finalizada la relación arrendaticia, la Mutua se obligaba a pagar en concepto de indemnización doce mensualidades de la renta, es decir 39.493,68€, al tiempo que la arrendadora se obligaba a devolver la fianza, por importe de 6.362€ a esta Mutua.

El acuerdo con la propietaria del local del centro de la Mutua en Lanzarote, Masdache Gestión Patrimonial, fue firmado con efectos de 1 de julio de 2012 en documento

público, acordándose que la Mutua indemnizara a la propietaria por el vencimiento anticipado del contrato de arrendamiento con una anualidad de la renta vigente del local, que ascendió a 126.979,20€

### **Demanda IPC 2011**

La Mutua recibió notificación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, el 26 de abril de 2012, de la demanda interpuesta por Dña. Ines Orihuela Betancor, actuando en nombre y representación de la Sección Sindical de UGT, en la que la principal causa de pedir es el reconocimiento a los trabajadores de MAC a percibir la actualización de la nómina desde noviembre de 2011 conforme al IPC de 2010. La Sección Sindical de CCOO se adhirió a la demanda.

Después de llevar a cabo un intento de conciliación ante el Tribunal Laboral Canario que finalizó sin avenencia, se celebró juicio en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, como estaba previsto el 15 de mayo de 2012.

Se dictó sentencia el 25 de julio, desestimando la demanda, siendo por tanto favorable a los intereses de MAC. La Sección Sindical de UGT interpuso recurso de casación al que se adhirió el 5 de marzo del 2013 la Sección Sindical de CCOO.

### **Hechos posteriores al cierre**

La Audiencia Nacional el 8 de febrero de 2012 dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por MAC frente a la desestimación del recurso de reposición, que daba fin a la vía administrativa, sobre la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 15 de junio de 2010, en relación a la Auditoría del ejercicio 2007. La sentencia estima los argumentos de la Mutua en lo referido a la indemnización por despido improcedente abonada al entonces Director de Operaciones, considerando ajustada a derecho la cuantía de lo indemnizado ajustada a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores para este tipo de despidos, 28.367,87€ La Mutua recibió el 21 de mayo de 2012 Oficio de la Subdirección General de entidades Colaboradoras de la Seguridad Social donde nos compelen al cumplimiento de lo

dispuesto en la referida Resolución de la Secretaría de Estado de 2010 y posteriormente, a certificar los asientos practicados en contabilidad.

El 1 de junio del 2012 la Mutua solicitó a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras un aplazamiento del reintegro de importe adeudado, que asciende, después de la sentencia firme de la Audiencia Nacional, a 673.436,29€

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
490	4.228.491,11	703.843,45		4.932.334,56
584	3.565.589,17	-969.173,87		2.596.415,30
<b>TOTAL</b>	<b>7.794.080,28</b>	<b>-265.330,42</b>		<b>7.528.749,86</b>



---

**16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL  
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

---



## PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

Con fecha de 2 de julio la IGSS sacó una Resolución, en la que se dan instrucciones para presentar el resultado económico patrimonial según las actividades que desarrollan las Mutuas.

En la misma se detalla cómo debemos imputar los gastos y los ingresos de CP, CC Y CATA.

Para estas tres cuentas se precisa asignar en primer lugar los ingresos y gastos a los centros que los generan y de ellos a las actividades que se desarrollan en los mismos.

Los costes de Prevención por cuotas se imputarán directamente a CP.

Siempre que sea posible los gastos e ingresos, se asignaran directamente a las actividades, y cuando esto no sea posible, la resolución establece unos criterios para su imputación indirecta.

El primer criterio de reparto dentro de un centro, se hará por los m<sup>2</sup> ocupados por cada actividad desarrollada en el centro, distinguiendo la parte administrativa y la parte sanitaria que serán consideradas como centros secundarios del centro principal y de ahí a las actividades.

Un segundo criterio, permite repartir los costes de naturaleza administrativa en función del número de expedientes tramitados por cada actividad y dado que el coste unitario de tramitación no es el mismo en cada actividad se busca un coeficiente corrector en función del tiempo de dedicación del personal a cada tipo de expediente.

Un tercer criterio, permite repartir los costes de naturaleza sanitaria, en función del número de actos médicos (sentido amplio, enfermería, etc...), lo que obliga a establecer también un coeficiente corrector en función del tiempo de dedicación.

Estos coeficientes correctores se han de mantener en el tiempo.

Una vez distribuidos los costes de todos los centros, se deja para el final la distribución de los costes actividades directivas, administrativas y generales, que sirven a todos los centros de la mutua, que se imputaran según el peso que tengan cada actividad después de haber realizado las imputaciones anteriormente explicadas.

Los ingresos por cotizaciones, se asignaran directamente a la actividad que correspondan, los ingresos financieros se distribuirán entre las actividades, proporcionalmente a las reservas constituidas por cada una de ellas.

Para aquellos ingresos que no puedan relacionarse individualmente con las actividades, se aplicaran los mismos criterios de reparto que para los gastos.

Dichas instrucciones fueron aplicadas en el cierre del ejercicio 2012, para presentar el resultado económico patrimonial por actividades.

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	13.178.815,23	13.605.284,93
7200, 7210	a) Régimen general	9.250.778,26	9.690.993,78
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.679.242,49	3.632.984,46
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	248.794,48	281.306,69
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Tranferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	6.231,13	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	1.706.689,49	128.737,60
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.706.689,49	128.737,60
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>14.891.735,85</b>	<b>13.734.022,53</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-11.345.638,62</b>	<b>-12.258.680,87</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-11.345.638,62	-12.258.680,87
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.462.786,74</b>	<b>-387.148,12</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.095.487,50	-290.651,14
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-367.299,24	-96.496,98
	<b>9. Tranferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-15.760,90</b>	
(650)	a) Tranferencias	-13.484,25	
(651)	b) Subvenciones	-2.276,65	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-87.721,68</b>	<b>-70.548,53</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-87.721,68	-70.548,53
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-4.083.520,22</b>	<b>-1.793.016,14</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-571.710,67	-98.773,21
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-8.492,94	-2.429,22
(676)	c) Otros		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.971.892,14	-588.414,64
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.190.515,14	-1.103.399,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-340.909,33	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-35.962,94	-1.650,98
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	-17.031.391,10	-14.511.044,64
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	-2.139.655,25	-777.022,11
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-1.795,08	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1.795,08	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-10.740,36	4.428,82
773, 778	a) Ingresos	2.600,16	4.428,82
(678)	b) Gastos	-13.340,52	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	-2.152.190,69	-772.593,29
	<b>15. Ingresos financieros</b>	33.074,96	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	33.074,96	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-656,87	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	32.418,09	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	-2.119.772,60	-772.593,29
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	-2.119.772,60	-772.593,29

<sup>5</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES**

**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	47.565.203,25	51.771.865,44
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	47.565.203,25	51.771.865,44
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	526.790,32	562.537,78
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	6.088.481,52	5.856.304,41
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.090,73	1.134,98
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.521.801,62	3.318.256,08
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.565.589,17	2.536.913,35
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>54.180.475,09</b>	<b>58.190.707,63</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-11.502.519,77</b>	<b>-9.889.497,77</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-7.507.153,32</b>	<b>-6.797.350,89</b>
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-3.424.397,18</b>	<b>-2.380.446,78</b>
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-372.674,81</b>	<b>-568.741,80</b>
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-5.308,00</b>	<b>-4.088,00</b>
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-192.986,46</b>	<b>-138.870,30</b>
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-5.290.951,62</b>	<b>-6.740.509,13</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-4.015.694,16</b>	<b>-5.171.668,11</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-1.275.257,46</b>	<b>-1.568.841,02</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-21.642.243,56</b>	<b>-19.792.707,66</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-13.044.288,45</b>	<b>-14.199.226,47</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-8.597.955,11</b>	<b>-5.593.481,19</b>

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-4.978.239,29</b>	<b>-4.823.945,44</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.978.239,29	-4.823.945,44
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-10.373.923,72</b>	<b>-13.133.008,82</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.199.489,41	-2.584.449,84
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-29.591,14	-38.660,42
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.866.595,86	-3.640.076,47
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.023.779,91	-3.304.232,92
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-2.254.467,40	-3.565.589,17
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-418.238,91</b>	<b>-474.772,91</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-54.206.116,87</b>	<b>-54.854.441,73</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-25.641,78</b>	<b>3.336.265,90</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-24.187,25</b>	<b>-30.965,61</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-24.187,25	-30.965,61
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>39.807,75</b>	<b>196.404,83</b>
773, 778	a) Ingresos	94.482,02	196.404,83
(678)	b) Gastos	-54.674,27	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-10.021,28</b>	<b>3.501.705,12</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>805.075,42</b>	<b>540.900,70</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	805.075,42	540.900,70
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-4.574,44</b>	<b>-2.199,25</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>800.500,98</b>	<b>538.701,45</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>790.479,70</b>	<b>4.040.406,57</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>790.479,70</b>	<b>4.040.406,57</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	756.187,80	639.030,32
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	756.187,80	639.030,32
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>756.187,80</b>	<b>639.030,32</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-18.951,07	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-18.951,07	
	<b>8. Gastos de personal</b>	-15.175,33	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-11.501,93	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.673,40	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-13.166,84	
(650)	a) Transferencias	-13.110,86	
(651)	b) Subvenciones	-55,98	

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-648,18</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	<b>-648,18</b>	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-122.408,35</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	<b>-6.305,50</b>	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	<b>-48,41</b>	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	<b>-93.846,56</b>	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	<b>-21.169,31</b>	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	<b>-1.038,57</b>	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-618,06</b>	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-170.967,83</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>585.219,97</b>	<b>639.030,32</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-11,88</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	<b>-11,88</b>	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-328,05</b>	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	<b>-328,05</b>	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>584.880,04</b>	<b>639.030,32</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-2,06</b>	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>-2,06</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>584.877,98</b>	<b>639.030,32</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>584.877,98</b>	<b>639.030,32</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	218.360,47		140.377,96	358.738,43	96.863,42	261.875,01
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	218.360,47		140.377,96	358.738,43	96.863,42	261.875,01
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	218.360,47		140.377,96	358.738,43	96.863,42	261.875,01
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	218.360,47		140.377,96	358.738,43	96.863,42	261.875,01
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	218.360,47		140.377,96	358.738,43	96.863,42	261.875,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	41.034,63		147.986,51	189.021,14	137.812,42	51.208,72
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	41.034,63		147.986,51	189.021,14	137.812,42	51.208,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.			27.407,76	27.407,76	27.407,76	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			27.407,76	27.407,76	27.407,76	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	4.363.862,37		393.201,60	4.757.063,97	394.093,39	4.362.970,58
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.363.862,37		393.201,60	4.757.063,97	394.093,39	4.362.970,58
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.404.897,00		568.595,87	4.973.492,87	559.313,57	4.414.179,30
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.404.897,00		568.595,87	4.973.492,87	559.313,57	4.414.179,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.142.257,94		60.629.775,66	65.772.033,60	61.417.747,44	4.354.286,16
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.142.257,94		60.629.775,66	65.772.033,60	61.417.747,44	4.354.286,16
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.142.257,94		60.629.775,66	65.772.033,60	61.417.747,44	4.354.286,16
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.142.257,94		60.629.775,66	65.772.033,60	61.417.747,44	4.354.286,16
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.142.257,94		60.629.775,66	65.772.033,60	61.417.747,44	4.354.286,16
	TOTAL GENERAL	9.765.515,41		61.338.749,49	71.104.264,90	62.073.924,43	9.030.340,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	232,09		13.758,26	13.990,35	11.790,96	2.199,39
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	138,85			138,85		138,85
20321	CUOTAS SINDICALES	345,60		2.013,28	2.358,88	2.064,98	293,90
20399	OTROS ACREEDORES	18.870,80		240.346,19	259.216,99	208.747,77	50.469,22
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.587,34		256.117,73	275.705,07	222.603,71	53.101,36
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.587,34		256.117,73	275.705,07	222.603,71	53.101,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	409.320,44		1.672.654,21	2.081.974,65	1.654.601,47	427.373,18
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	409.320,44		1.672.654,21	2.081.974,65	1.654.601,47	427.373,18
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR	409.320,44		1.672.654,21	2.081.974,65	1.654.601,47	427.373,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	123.793,88		1.520.830,67	1.644.624,55	1.513.828,49	130.796,06
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	26.626,73		322.802,73	349.429,46	322.351,25	27.078,21
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	71.887,53		236.077,37	307.964,90	289.970,69	17.994,21
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	222.308,14		2.079.710,77	2.302.018,91	2.126.150,43	175.868,48
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	222.308,14		2.079.710,77	2.302.018,91	2.126.150,43	175.868,48
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	631.628,58		3.752.364,98	4.383.993,56	3.780.751,90	603.241,66
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	651.215,92		4.008.482,71	4.659.698,63	4.003.355,61	656.343,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			61.417.747,44	61.417.747,44	61.417.747,44	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			61.417.747,44	61.417.747,44	61.417.747,44	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			61.417.747,44	61.417.747,44	61.417.747,44	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			61.417.747,44	61.417.747,44	61.417.747,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	130,04			130,04		130,04
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	130,04			130,04		130,04
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	130,04			130,04		130,04
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	130,04		61.417.747,44	61.417.877,48	61.417.747,44	130,04
	TOTAL GENERAL			65.426.230,15	66.077.576,11	65.421.103,05	656.473,06

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			136.713.505,86	136.713.505,86	136.713.505,86	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			136.713.505,86	136.713.505,86	136.713.505,86	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			142.225,76	142.225,76	142.225,76	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			142.225,76	142.225,76	142.225,76	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES TOTAL CUENTA 5543 RETRC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			28.255.164,78	28.255.164,78	28.255.164,78	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			40.225.000,00	40.225.000,00	40.225.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			68.480.164,78	68.480.164,78	68.480.164,78	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			205.335.896,40	205.335.896,40	205.335.896,40	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN						
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES						
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			205.335.896,40	205.335.896,40	205.335.896,40	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			205.335.896,40	205.335.896,40	205.335.896,40	
	TOTAL GENERAL			205.335.896,40	205.335.896,40	205.335.896,40	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			29.260.631,05	29.260.631,05	29.260.631,05	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			45.433.000,00	45.433.000,00	45.433.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			74.693.631,05	74.693.631,05	74.693.631,05	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			684.626,27	684.626,27		684.626,27
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			15.662,97	15.662,97	15.662,97	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			700.289,24	700.289,24	15.662,97	684.626,27
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			75.393.920,29	75.393.920,29	74.709.294,02	684.626,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			75.393.920,29	75.393.920,29	74.709.294,02	684.626,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			75.393.920,29	75.393.920,29	74.709.294,02	684.626,27
	TOTAL GENERAL			75.393.920,29	75.393.920,29	74.709.294,02	684.626,27



---

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE  
ADJUDICACIÓN**

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	588.154,27									588.154,27
De suministro	1.177.174,31				87.474,79	469.751,63				1.734.400,73
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos						110.200,00				110.200,00
De servicios	1.893.837,65				102.399,00	539.589,55				2.535.826,20
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## MEM 19

En relación a la contratación administrativa por tipos y por procedimientos de adjudicación, efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2012:

### OBRAS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

- "Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de Arrecife, en la isla de Lanzarote", por un importe con IGIC de 92.304,94€.

- "Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de Adeje, en la isla de Tenerife", por un importe con IGIC de 191.078,70€.

- "Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de Arafo, en la isla de Tenerife", por un importe con IGIC de 153.063,30€.

- "Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de La Orotava, en la isla de Tenerife", por un importe con IGIC de 151.707,63€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, no se adjudicó ningún expediente.

Lo que hace un total para obras de 588.154,27€.

---

### SUMINISTROS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

- "Suministro por lotes de material sanitario inventariable para todas las sedes de MAC", por un importe con IGIC de 32.109,17€.

- "Suministro de material fungible sanitario para las entidades partícipes, en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68", por un importe con IGIC de 321.000,00€.

- "Suministro de energía eléctrica, para todas las dependencias de las entidades partícipes, en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68" por un importe con IGIC de 824.065,14€.

Por procedimiento negociado con publicidad se adjudicó el "suministro de servidores de comunicación, accesos primarios de RDSI, extensiones, teléfonos y licencias por sistema renting", por un importe con IGIC de 87.474,79€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 469.751,63€.

Lo que hace un total para suministros de 1.734.400,73€.

---

## SERVICIOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-“Prórroga de servicios jurídicos de asistencia letrada en juicio y fuera de él en procedimientos de carácter laboral y materia de Seguridad Social”, por un importe con IGIC de 160.500,00€.

-“Servicios de desarrollo de una red de comunicaciones para datos, telefonía IP y videoconferencia”, por un importe con IGIC de 277.415,52€

“Servicios jurídicos de asistencia letrada en materia administrativa y de contratación pública”, por un importe con IGIC de 16.380,00 €

“Prórroga del servicio de transporte y asistencia sanitaria en ambulancia” por un importe con IGIC de 960.087,28€.

-“Servicios de atención telefónica centralizada para MAC”, por un importe con IGIC de 174.686,40€.

“Prórroga de servicios en Telefonía Móvil para todos los centros de MAC”, por un importe con IGIC de 112.159,77€.

“Prórroga de los servicios de limpieza en los centros de MAC de la provincia S/C de Tenerife” (en el lote 1) por un importe con IGIC de 192.608,68€.

Por procedimiento negociado con publicidad se adjudicó el contrato de “servicios de redacción de proyectos técnicos de ingeniería para la clínica MAC de Las Palmas de Gran Canaria”, por un importe con IGIC de 102.399,00€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 535.111,72€.

Lo que hace un total para servicios de 2.535.826,20€.

---

## GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, no se adjudicó ningún contrato.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 110.200€.

Lo que hace un total para gestión de servicios públicos de 110.200€.

No quedan procedimientos de contratación pendientes de adjudicar a 31/12/2012.



---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



- 
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
  - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
  - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES
  - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
  - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD
  - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
  - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			1.000,00									1.000,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.000,00									1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.000,00									1.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					27.930,00							27.930,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					27.930,00							27.930,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					10.200,00							10.200,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					10.200,00							10.200,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENS Y SERV.					38.130,00							38.130,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					6.200,00							6.200,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					6.200,00							6.200,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			335.000,00									335.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.500.000,00									1.500.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			25.000,00									25.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48942	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					6.000,00							6.000,00
48952	REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM.					700,00							700,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			1.860.000,00		6.700,00							1.866.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.860.000,00		12.900,00							1.872.900,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.300,00				650,00							4.950,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.300,00				650,00							4.950,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.300,00				650,00							4.950,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.300,00		1.861.000,00		51.680,00							1.916.980,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								570.000,00				-570.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.525.000,00				-1.525.000,00
4222	POR MUERTE			235.000,00									235.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			235.000,00					2.095.000,00				-1.860.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			235.000,00					2.095.000,00				-1.860.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			235.000,00					2.095.000,00				-1.860.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.300,00		2.096.000,00	51.680,00				2.095.000,00				56.980,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							1.000,00					-1.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					100,00							100,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS					37.000,00							37.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							1.000,00					36.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					37.100,00		1.000,00					36.100,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					253.800,00	6.530,00						247.270,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					253.800,00	6.530,00						247.270,00
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												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA						468.500,00						-468.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS						468.500,00						-468.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					253.800,00	475.030,00						-221.230,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						46.330,00						-46.330,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						46.330,00						-46.330,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					7.100,00							7.100,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					38.300,00							38.300,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO					45.400,00							45.400,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					45.400,00	46.330,00						-930,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					18.620,00							18.620,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		131.710,00										131.710,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	766.390,00											766.390,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	766.390,00	131.710,00			18.620,00							916.720,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	766.390,00	131.710,00			18.620,00							916.720,00
	OTRAS						1.200,00						-1.200,00
72069	OTRAS						1.200,00						-1.200,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.200,00						-1.200,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL						1.200,00						-1.200,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	766.390,00	131.710,00			354.920,00	522.560,00		1.000,00				729.460,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	766.390,00	131.710,00			354.920,00	522.560,00		1.000,00				729.460,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522 2525 2582	CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					900,00							900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					900,00							900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					900,00							900,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.600,00						-20.600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.600,00						-20.600,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA						5.000,00						-5.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						9.200,00						-9.200,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS						2.700,00						-2.700,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						3.800,00						-3.800,00
2274	SEGURIDAD						4.800,00						-4.800,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						25.500,00						-25.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						46.100,00						-46.100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					900,00	46.100,00						-45.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					900,00	46.100,00						-45.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			4.113.510,00									4.113.510,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.113.510,00									4.113.510,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			4.113.510,00									4.113.510,00
800	A CORTO PLAZO												-5.277.930,00
801	A LARGO PLAZO												5.528.840,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO				5.528.840,00	5.277.930,00							250.910,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.528.840,00	5.277.930,00							250.910,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			4.113.510,00	5.528.840,00	5.277.930,00							4.364.420,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			4.113.510,00	5.528.840,00	5.277.930,00							4.364.420,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					7.120,00							-7.120,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS				6.410,00								6.410,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.410,00	7.120,00							-710,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				610,00								610,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS				22.600,00								22.600,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.210,00								23.210,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.620,00	7.120,00							22.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65.000,00								65.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				65.000,00								65.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSEC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				103.700,00								103.700,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				103.700,00								103.700,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.				168.700,00								168.700,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					5.070,00							-5.070,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.070,00							-5.070,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SIENES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					6.900,00							-6.900,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO					6.900,00							-6.900,00
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					11.970,00							-11.970,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		30.200,00										30.200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10.000,00							-10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					9.270,00							-9.270,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		30.200,00			19.270,00							10.930,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		30.200,00			19.270,00							10.930,00
	OTRAS				1.200,00								1.200,00
72069	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.200,00								1.200,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.200,00								1.200,00
8300	AL PERSONAL					162.490,00							-162.490,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					162.490,00							-162.490,00
8401	A LARGO PLAZO					43.420,00							-43.420,00
8411	A LARGO PLAZO					45.000,00							-45.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					88.420,00							-88.420,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					250.910,00							-250.910,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
 PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		30.200,00			199.520,00	289.270,00						-59.550,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		30.200,00			199.520,00	289.270,00						-59.550,00
	TOTAL GENERAL	770.690,00	161.910,00	6.209.510,00		6.135.860,00	6.135.860,00		2.096.000,00				5.046.110,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.294,52	15.294,52
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.834,99	-1.834,99
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				13.459,53	13.459,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.957,73	3.957,73
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				320,00	320,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-525,05	-525,05
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.752,68	3.752,68
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				17.212,21	17.212,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.267,37	1.267,37
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.267,37	1.267,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				542,60	542,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-500,36	-500,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				69,82	69,82
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				122,06	122,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-378,72	-378,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				62,23	62,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL					
22100	ENERGIA ELECTRICA				-686,56	-686,56
22101	AGUA				-227,83	-227,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-42,28	-42,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-636,48	-636,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.681,56	-2.681,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-60,02	-60,02
2229	OTRAS				357,82	357,82
223	TRANSPORTES				-96,62	-96,62
2249	OTROS RIESGOS				-68,66	-68,66
2252	LOCALES				-293,07	-293,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-238,57	-238,57
2269	OTROS				440,00	440,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				986,56	986,56
2274	SEGURIDAD				1.960,00	1.960,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.907,21	3.907,21
2279	OTROS				-1.025,11	-1.025,11
	TOTAL ARTICULO 22                      MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.278,34	1.278,34
230	DIETAS				-192,75	-192,75
231	LOCOMOCION				-591,75	-591,75
	TOTAL ARTICULO 23                      INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-784,50	-784,50
	TOTAL CAPITULO 2                      GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.883,27	1.883,27
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				10,71	10,71
	TOTAL ARTICULO 41                      A ORGANISMOS AUTONOMOS				10,71	10,71
48211	REGIMEN GENERAL				326.589,43	326.589,43
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				442.086,70	442.086,70
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-133.746,11	-133.746,11
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-630.738,76	-630.738,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48427	DE A.T. Y E.P.				193.309,01	193.309,01
48447	DE A.T. Y E.P.				23.469,41	23.469,41
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-125.148,21	-125.148,21
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-148,76	-148,76
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				81.750,51	81.750,51
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				112.489,70	112.489,70
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.082,00	39.082,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-83,53	-83,53
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				2.092,77	2.092,77
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-2.003,84	-2.003,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				329.000,32	329.000,32
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				329.011,03	329.011,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				430,00	430,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.870,47	3.870,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.300,47	4.300,47
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.300,47	4.300,47
	TOTAL PROGRAMA 02				352.406,98	352.406,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				181.145,12	181.145,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				252.674,06	252.674,06
4222	POR MUERTE				-249.845,25	-249.845,25
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				311.499,04	311.499,04
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				495.472,97	495.472,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				495.472,97	495.472,97
	TOTAL PROGRAMA 05				495.472,97	495.472,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				847.879,95	847.879,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				467.065,41	467.065,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-206.059,10	-206.059,10
1343	OTRO LABORAL FIJO				-54.972,99	-54.972,99
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-53.428,17	-53.428,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				152.605,15	152.605,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70.750,25	70.750,25
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				15.090,00	15.090,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				11.982,83	11.982,83
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				97.823,08	97.823,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				250.428,23	250.428,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.166,58	19.166,58
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.166,58	19.166,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.415,40	33.415,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,05	41,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-730,30	-730,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				237,33	237,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.987,36	5.987,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				38.950,84	38.950,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.828,58	15.828,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.160,67	1.160,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-67,28	-67,28
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.867,48	-1.867,48
22101	AGUA				-1.578,28	-1.578,28
22103	COMBUSTIBLE				-643,04	-643,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-17.172,93	-17.172,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-11.016,32	-11.016,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-92,48	-92,48
22140	LENCERIA				-1.566,94	-1.566,94
22160	IMPLANTES				-32.577,67	-32.577,67
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-3.322,06	-3.322,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				108.376,60	108.376,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.197,76	7.197,76
2219	OTROS SUMINISTROS				2.086,00	2.086,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-22.159,34	-22.159,34
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.260,08	1.260,08
2229	OTRAS				19.346,31	19.346,31
223	TRANSPORTES				-1.078,62	-1.078,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
2241	VEHICULOS				300,54	300,54
2248	OTRO INMOVILIZADO				-106,70	-106,70
2249	OTROS RIESGOS				7.260,19	7.260,19
2252	LOCALES				-2.043,63	-2.043,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				350,00	350,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.870,00	1.870,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.353,40	-2.353,40
2269	OTROS				52.440,00	52.440,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				65.778,73	65.778,73
2274	SEGURIDAD				46.910,00	46.910,00
2279	OTROS				-25.135,55	-25.135,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				207.383,74	207.383,74
230	DIETAS				-471,59	-471,59
231	LOCOMOCION				-17.732,73	-17.732,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-18.204,32	-18.204,32
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.600,00	2.600,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				16.229,05	16.229,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-29.392,00	-29.392,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-1.008.934,29	-1.008.934,29
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				824,65	824,65
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				901.668,96	901.668,96
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-117.003,63	-117.003,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				130.293,21	130.293,21
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				6.560,00	6.560,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				6.560,00	6.560,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				127,27	127,27
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.802,46	-6.802,46
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				7.116,00	7.116,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				440,81	440,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.000,81	7.000,81
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-52.382,93	-52.382,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES				67.730,54	67.730,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-14.564,84	-14.564,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				205.274,01	205.274,01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				206.056,78	206.056,78
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				206.056,78	206.056,78
72069	OTRAS				15.360,00	15.360,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.360,00	15.360,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				15.360,00	15.360,00
	TOTAL PROGRAMA 22				609.139,03	609.139,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				609.139,03	609.139,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.340,00	5.340,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				138.897,60	138.897,60
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-142.915,32	-142.915,32
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.322,28	1.322,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.322,28	1.322,28
	TOTAL PROGRAMA 24				1.322,28	1.322,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.322,28	1.322,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.066,06	8.066,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.779,35	-1.779,35
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.060,93	-1.060,93
	TOTAL ARTICULO 13           LABORALES				5.225,78	5.225,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.288,05	1.288,05
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				860,00	860,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-461,88	-461,88
	TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.686,17	1.686,17
	TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL				6.911,95	6.911,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				454,56	454,56
	TOTAL ARTICULO 20           ARRENDAMIENTOS Y CANONES				454,56	454,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				446,93	446,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-744,16	-744,16
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	30,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.095,43	2.095,43
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21           REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.828,20	1.828,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-111,30	-111,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				103,90	103,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				320,00	320,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-764,06	-764,06
22101	AGUA				72,14	72,14
22103	COMBUSTIBLE				-5,00	-5,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				55,91	55,91
22140	LENCERIA					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.					
2219	OTROS SUMINISTROS					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-772,19	-772,19
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				439,99	439,99
2229	OTRAS				-1.161,31	-1.161,31
223	TRANSPORTES				-86,67	-86,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
2249	OTROS RIESGOS				211,33	211,33
2252	LOCALES				-355,95	-355,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				40,00	40,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				150,00	150,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				290,00	290,00
2269	OTROS					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.132,19	-1.132,19
2274	SEGURIDAD				20,00	20,00
2279	OTROS				-382,88	-382,88
	TOTAL ARTICULO 22           MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.068,28	-3.068,28
230	DIETAS				948,02	948,02
231	LOCOMOCION				312,04	312,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.260,06	1.260,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				474,54	474,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36				7.386,49	7.386,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.386,49	7.386,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				15.671,95	15.671,95
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.671,95	15.671,95
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				15.671,95	15.671,95
800	A CORTO PLAZO				0,77	0,77
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				0,77	0,77
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				0,77	0,77
	TOTAL PROGRAMA 64				15.672,72	15.672,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				15.672,72	15.672,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				7.710,00	7.710,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				181.337,87	181.337,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-26.178,91	-26.178,91
1343	OTRO LABORAL FIJO				-4.837,10	-4.837,10
1350	ALTOS CARGOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-34.003,15	-34.003,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				124.028,71	124.028,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.821,78	4.821,78
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				7.830,00	7.830,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3,00	3,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				10.610,43	10.610,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.265,21	23.265,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				147.293,92	147.293,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.156,36	3.156,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				30,00	30,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.186,36	3.186,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.639,46	4.639,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.076,71	-2.076,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.365,75	-3.365,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.810,27	1.810,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-611,45	-611,45
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				395,82	395,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31.048,92	31.048,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.261,14	-1.261,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.694,19	5.694,19
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.073,31	-1.073,31
22101	AGUA				-2.349,83	-2.349,83
22103	COMBUSTIBLE				-1.840,05	-1.840,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-15.785,30	-15.785,30
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-40,80	-40,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.849,54	-1.849,54
22140	LENCERIA				-4.693,98	-4.693,98
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-238,07	-238,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-9.039,28	-9.039,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-27.362,94	-27.362,94
2219	OTROS SUMINISTROS					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-19.220,09	-19.220,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.466,47	1.466,47
2229	OTRAS				-24.119,62	-24.119,62
223	TRANSPORTES				-380,38	-380,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
2241	VEHICULOS				188,55	188,55
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS				-10.685,88	-10.685,88
2250	ESTATALES					
2252	LOCALES				3.190,16	3.190,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.060,00	8.060,00
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				125.452,79	125.452,79
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.651,60	4.651,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				40.761,10	40.761,10
2269	OTROS				27.199,50	27.199,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				21.052,98	21.052,98
2274	SEGURIDAD				26.137,37	26.137,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				636,57	636,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.440,86	-2.440,86
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-34.721,20	-34.721,20
2279	OTROS				-59.451,23	-59.451,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				78.986,70	78.986,70
230	DIETAS				-13.222,75	-13.222,75
231	LOCOMOCION				-9.819,20	-9.819,20
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-53.664,62	-53.664,62
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-76.706,57	-76.706,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.862,31	5.862,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.557,75	1.557,75
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.557,75	1.557,75
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.557,75	1.557,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				16.419,16	16.419,16
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.419,16	16.419,16
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				36.340,00	36.340,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				36.340,00	36.340,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.436,84	1.436,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.436,84	1.436,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				54.196,00	54.196,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.438,50	4.438,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				23.152,68	23.152,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-23.688,72	-23.688,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.406,00	-3.406,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				496,46	496,46
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				496,46	496,46
72069	OTRAS				2.821,72	2.821,72
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.821,72	2.821,72
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.821,72	2.821,72
8300	AL PERSONAL				3,42	3,42
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				3,42	3,42
8401	A LARGO PLAZO				5,00	5,00
8411	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				5,00	5,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				8,42	8,42
	TOTAL PROGRAMA 91				212.236,58	212.236,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				212.236,58	212.236,58
	TOTAL GENERAL				1.693.637,05	1.693.637,05

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.079,53				1.079,53								
11023562199	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	11.02	162,87	2.012	2.012		162,87								
11023562299	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	11.02	162,87	2.012	2.012		162,87								
11023562399	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	11.02	162,87	2.012	2.012		162,87								
11023562499	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	11.02	162,87	2.012	2.012		162,87								
11023562599	SILLA GIRATORIA +BRAZO EN AZUL REAL	11.02	428,05	2.012	2.012		428,05								



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
212238628612	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	21.22	478,29	2.012	2.012			478,29								
212238628712	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	21.22	129,12	2.012	2.012			129,12								
212238628812	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	21.22	129,12	2.012	2.012			129,12								
212238628912	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN	21.22	499,72	2.012	2.012			499,72								
212238629012	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102	21.22	131,61	2.012	2.012			131,61								
212238629112	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	21.22	129,12	2.012	2.012			129,12								
212238629212	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	21.22	478,29	2.012	2.012			478,29								
212238629312	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN	21.22	499,72	2.012	2.012			499,72								
212238629412	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102	21.22	131,61	2.012	2.012			131,61								
212238629512	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN	21.22	499,72	2.012	2.012			499,72								
212238629612	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102	21.22	131,61	2.012	2.012			131,61								
212238629712	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN	21.22	499,72	2.012	2.012			499,72								
212238629812	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102	21.22	131,61	2.012	2.012			131,61								
212238629912	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	21.22	478,29	2.012	2.012			478,29								
2122386210012	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	21.22	478,29	2.012	2.012			478,29								
2122386210112	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	21.22	129,10	2.012	2.012			129,10								
2122386210212	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	21.22	129,10	2.012	2.012			129,10								
2122386210312	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN	21.22	499,72	2.012	2.012			499,72								
2122386210412	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102	21.22	131,61	2.012	2.012			131,61								
2122386210512	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	21.22	478,29	2.012	2.012			478,29								
2122386210612	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	21.22	129,12	2.012	2.012			129,12								
2122386210712	IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN	21.22	499,72	2.012	2.012			499,72								
2122386210812	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102	21.22	131,49	2.012	2.012			131,49								
2122386210912	UPS SDLS000 DUAL+TARJ. RED. SNMP NETMAN	21.22	2.446,45	2.012	2.012			2.446,45								
2122386211012	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4025dn	21.22	1.454,35	2.012	2.012			1.454,35								
2122386211112	SWITCH HP E2810-48G CONMUTADOR GESTIONAD	21.22	2.536,54	2.012	2.012			2.536,54								
2122386211212	SWITCH HP E2810-48G CONMUTADOR GESTIONAD	21.22	2.536,54	2.012	2.012			2.536,54								
2122386211312	SEVIDOR HP BL460C Gen8 + COMPONENTES	21.22	8.278,54	2.012	2.012			8.278,54								
2122386211412	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	21.22	478,29	2.012	2.012			478,29								
2122386211512	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	21.22	478,29	2.012	2.012			478,29								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			44.143,54				44.143,54												
45913862100	APLICACION ARHIVADO CORREO ELECTRONICO	45.91	6.576,00	2.012	2.012	6.576,00	6.576,00												
45913562200	APARATO AIRE ACONDICIONADO KAYSUN MOD.KAY20HN4	45.91	651,60	2.012	2.012	651,60	651,60												
45913562300	APARATO AIRE ACONDICIONADO KAYSUN MOD.KAY20HN4	45.91	1.409,90	2.012	2.012	1.409,90	1.409,90												
45913862400	SILLA LED SYNCRO C/BRAZOS NEGRO	45.91	504,00	2.012	2.012	504,00	504,00												
45913562500	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	45.91	162,87	2.012	2.012	162,87	162,87												
45913562600	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	45.91	162,87	2.012	2.012	162,87	162,87												
45913562700	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	45.91	162,87	2.012	2.012	162,87	162,87												
45913562800	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	45.91	162,87	2.012	2.012	162,87	162,87												
45913562900	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	45.91	162,87	2.012	2.012	162,87	162,87												
459135621000	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	45.91	162,87	2.012	2.012	162,87	162,87												
459135621100	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	45.91	162,87	2.012	2.012	162,87	162,87												
459135621200	SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS	45.91	162,87	2.012	2.012	162,87	162,87												
459135621300	SILLA GIRATORIA + BRAZO EN AZUL REAL	45.91	428,06	2.012	2.012	428,06	428,06												
459135621400	SILLA GIRATORIA + BRAZO EN AZUL REAL	45.91	428,06	2.012	2.012	428,06	428,06												
459138621500	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138621600	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138621700	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138621800	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138621900	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138622000	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138622100	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138622200	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138622300	SILLA PARA VISITA AZUL 4 PATAS CON BRAZO	45.91	162,88	2.012	2.012	162,88	162,88												
459138622400	SILLA GIRATORIA + BRAZO EN AZUL REAL	45.91	428,02	2.012	2.012	428,02	428,02												
459138622500	SILLA GIRATORIA + BRAZO EN AZUL REAL	45.91	428,02	2.012	2.012	428,02	428,02												
459138622600	SILLA GIRATORIA + BRAZO EN AZUL REAL	45.91	428,02	2.012	2.012	428,02	428,02												
459138622700	SILLA GIRATORIA + BRAZO EN AZUL REAL	45.91	428,02	2.012	2.012	428,02	428,02												
459138622800	MESA REDONDA REUNION DE 120 CM DE MADERA	45.91	291,04	2.012	2.012	291,04	291,04												
459138622900	MESA REDONDA REUNION DE 120 CM DE MADERA	45.91	291,04	2.012	2.012	291,04	291,04												
459138623000	MESA REDONDA REUNION DE 120 CM DE MADERA	45.91	291,04	2.012	2.012	291,04	291,04												
459138623100	MESA REDONDA REUNION DE 120 CM DE MADERA	45.91	291,04	2.012	2.012	291,04	291,04												
459138623200	MESA REDONDA REUNION DE 120 CM DE MADERA	45.91	291,04	2.012	2.012	291,04	291,04												
459138623300	MESA REDONDA REUNION DE 120 CM DE MADERA	45.91	291,04	2.012	2.012	291,04	291,04												
459135623400	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO M51DW	45.91	434,70	2.012	2.012	434,70	434,70												
459138623500	IPAD 3 WIFI 4GB 64GB MEMORIA NEGRO	45.91	759,29	2.012	2.012	759,29	759,29												
459138623600	APPLE TV + CABLE ATV	45.91	152,24	2.012	2.012	152,24	152,24												
459138623700	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138623800	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138623900	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624000	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624100	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624200	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624300	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624400	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624500	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624600	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624700	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624800	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138624900	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138625000	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138625100	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,36	2.012	2.012	700,36	700,36												
459138625200	IPAD 4 WIFI 32GB	45.91	700,31	2.012	2.012	700,31	700,31												
459135625300	PROYECTOR EPSON EB-1880 (SALON DE ACTOS)	45.91	1.137,37	2.012	2.012	1.137,37	1.137,37												
459138625400	PROYECTOR EPSON EB-1880 (SALON DE ACTOS)	45.91	1.137,37	2.012	2.012	1.137,37	1.137,37												
459138625500	PROYECTOR EPSON EB-1880 (SALA TEIDE)	45.91	1.137,37	2.012	2.012	1.137,37	1.137,37												
459138625600	PROYECTOR EPSON EB-1880 (SALA DE JUNTAS)	45.91	1.137,36	2.012	2.012	1.137,36	1.137,36												
459138625700	ROUTER CISCO RV180 S PUERTOS	45.91	119,05	2.012	2.012	119,05	119,05												
459138625800	ROUTER CISCO RV180 S PUERTOS	45.91	119,05	2.012	2.012	119,05	119,05												
459138625900	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012	129,12	129,12												
459135626000	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	45.91	478,29	2.012	2.012	478,29	478,29												
459135626100	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	45.91	478,29	2.012	2.012	478,29	478,29												
459135626200	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	45.91	478,29	2.012	2.012	478,29	478,29												
459135626300	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012	129,12	129,12												
459135626400	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012	129,12	129,12												
459135626500	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012	129,12	129,12												
459138626600	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	45.91	478,29	2.012	2.012	478,29	478,29												
459138626700	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	45.91	478,29	2.012	2.012	478,29	478,29												
459138626800	PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF	45.91	478,29	2.012	2.012	478,29	478,29												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
459138628600	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								
459138628700	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								
459138628800	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								
459138628900	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								
459138629000	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								
459138629100	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								
459138629200	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								
459138629300	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								
459138629400	MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED	45.91	129,12	2.012	2.012		129,12								

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>684.626,27</b>
2012	4364 801	A LARGO PLAZO	684.626,27
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	684.626,27
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	684.626,27
		TOTAL PROGRAMA 64	684.626,27
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	684.626,27
		TOTAL EJERCICIO 2012	684.626,27

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	129.933,19	102.252,12	2.017,32	234.202,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.522,03	22.445,59		50.967,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.225,76	111.309,40	13.534,79	246.069,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.728,69	11.272,81	7,47	14.008,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.039,87	2.474,52		7.514,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.581,20	12.891,99	17.024,19	172.497,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.278,71	10.667,96	6.552,13	132.498,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	938,96	3,15	392,26	1.334,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.845,84	15.046,93	1.896,22	33.788,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	563.094,25	288.364,47	41.424,38	892.883,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	563.094,25	288.364,47	41.424,38	892.883,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	563.094,25	288.364,47	41.424,38	892.883,10

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.418,36		21.418,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.701,60		4.701,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.835,56		31.835,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.982,82		42.982,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.059,34		37.059,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		718,05		718,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.261,38		6.261,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		144.977,11		144.977,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		144.977,11		144.977,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		144.977,11		144.977,11

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.415.498,38	2.017,32	7.413.481,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.598.766,50		1.598.766,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.323.008,69	13.534,79	3.309.473,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.210,39	7,47	210.202,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.543,99		36.543,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.243.590,00	17.024,19	25.226.565,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.559.621,45	6.552,13	21.553.069,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	73.497,60	392,26	73.105,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	677.953,77	1.896,22	676.057,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.138.690,77	41.424,38	60.097.266,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.138.690,77	41.424,38	60.097.266,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	455.060,79		455.060,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	455.060,79		455.060,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.356.712,34		1.356.712,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.356.712,34		1.356.712,34
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.090,73		1.090,73
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.090,73		1,090,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.812.863,86		1.812.863,86
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	547.478,06		547.478,06
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	547.478,06		547.478,06
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	35.766,11		35.766,11
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	183.910,43		183.910,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	219.676,54		219.676,54
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.362,03		5.362,03
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	5.362,03		5.362,03
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	772.516,63		772.516,63
801	A LARGO PLAZO	8.825.000,00		8.825.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	8.825.000,00		8.825.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	142.225,76		142.225,76
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	142.225,76		142.225,76
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,75		1.000,75
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.362,00		6.362,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	7.362,75		7.362,75
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.974.588,51		8.974.588,51
	TOTAL	71.698.659,77	41.424,38	71.657.235,39

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.017,32	2.017,32		2.017,32	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			13.534,79	13.534,79		13.534,79	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			7,47	7,47		7,47	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			17.024,19	17.024,19		17.024,19	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			6.552,13	6.552,13		6.552,13	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			392,26	392,26		392,26	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.896,22	1.896,22		1.896,22	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			41.424,38	41.424,38		41.424,38	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			41.424,38	41.424,38		41.424,38	
	TOTAL GENERAL			41.424,38	41.424,38		41.424,38	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	510,00		510,00			510,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	510,00		510,00			510,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	510,00		510,00			510,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	510,00		510,00			510,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	510,00		510,00			510,00
	TOTAL EJERCICIO 10	510,00		510,00			510,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.700,00		3.700,00			3.700,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	3.700,00		3.700,00			3.700,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.700,00		3.700,00			3.700,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.700,00		3.700,00			3.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.700,00		3.700,00			3.700,00
	TOTAL EJERCICIO 11	3.700,00		3.700,00			3.700,00
	TOTAL GENERAL	4.210,00		4.210,00			4.210,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-11.285,52	50.993,90	634,26	50.448,43	337,01	-11.711,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.095,17	42.619,25	429,47	42.248,40	316,36	-9.470,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-20.380,69	93.613,15	1.063,73	92.696,83	653,37	-21.181,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-20.380,69	93.613,15	1.063,73	92.696,83	653,37	-21.181,47
	TOTAL EJERCICIO 94	-20.380,69	93.613,15	1.063,73	92.696,83	653,37	-21.181,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.285,81	17.171,39		15.160,04	427,43	8.869,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.693,80	14.716,98		13.125,18	362,97	6.922,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.979,61	31.888,37		28.285,22	790,40	15.792,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.979,61	31.888,37		28.285,22	790,40	15.792,36
	TOTAL EJERCICIO 95	12.979,61	31.888,37		28.285,22	790,40	15.792,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.981,73					1.981,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	495,44					495,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-10.344,42	24.126,91		20.687,40	167,61	-7.072,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.089,50	20.203,80		17.885,25	153,97	-5.924,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-15.956,75	44.330,71		38.572,65	321,58	-10.520,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-15.956,75	44.330,71		38.572,65	321,58	-10.520,27
	TOTAL EJERCICIO 96	-15.956,75	44.330,71		38.572,65	321,58	-10.520,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	602,38					602,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,39					151,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-12.301,23	18.913,00		11.779,24	1.601,75	-6.769,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.962,63	14.810,79		10.023,67	1.366,86	-5.542,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-20.510,09	33.723,79		21.802,91	2.968,61	-11.557,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-20.510,09	33.723,79		21.802,91	2.968,61	-11.557,82
	TOTAL EJERCICIO 97	-20.510,09	33.723,79		21.802,91	2.968,61	-11.557,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.532,82	69,42		69,42	34,64	1.498,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	390,05	15,24		15,24	7,60	382,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	280,69	23,92		23,92		280,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2,79					-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,70					-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	103.441,16	43.029,84		37.561,61	172,26	108.737,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	88.652,25	36.315,07		32.240,87	157,19	92.569,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	194.293,48	79.453,49		69.911,06	371,69	203.464,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	194.293,48	79.453,49		69.911,06	371,69	203.464,22
	TOTAL EJERCICIO 98	194.293,48	79.453,49		69.911,06	371,69	203.464,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.420,67	2.412,67		2.551,14	3,08	8.279,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.113,23	529,60		559,98	0,68	2.082,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	515,20	937,16		933,78	90,05	428,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.843,35	46.035,64		41.475,29	639,45	36.764,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.058,23	39.227,07		35.819,71	541,23	30.924,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.950,68	89.142,14		81.339,90	1.274,49	78.478,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.950,68	89.142,14		81.339,90	1.274,49	78.478,43
	TOTAL EJERCICIO 99	71.950,68	89.142,14		81.339,90	1.274,49	78.478,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.362,43	11.086,99	332,68	10.227,18	12,02	-1.847,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-462,97	2.433,72	73,02	2.244,99	2,63	-349,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	956,20	4.280,96	49,04	4.061,40	217,88	908,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-8.701,04	74.207,84	435,45	68.140,19	540,05	-3.608,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-6.451,18	62.586,50	317,02	57.756,80	454,28	-2.392,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-17.021,42	154.596,01	1.207,21	142.430,56	1.226,86	-7.290,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-17.021,42	154.596,01	1.207,21	142.430,56	1.226,86	-7.290,04
	TOTAL EJERCICIO 00	-17.021,42	154.596,01	1.207,21	142.430,56	1.226,86	-7.290,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-15.137,09	9.828,38		9.672,98	9,16	-14.990,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.505,77	2.157,44		2.123,34	2,00	-3.473,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-312,77	7.391,88	102,01	6.155,64	260,21	561,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-26.768,88	47.747,57	0,01	45.868,83	336,80	-25.226,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-22.167,05	40.899,24	0,01	39.208,27	312,07	-20.788,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-67.891,56	108.024,51	102,03	103.029,06	920,24	-63.918,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-67.891,56	108.024,51	102,03	103.029,06	920,24	-63.918,38
	TOTAL EJERCICIO 01	-67.891,56	108.024,51	102,03	103.029,06	920,24	-63.918,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-27.200,79	14.201,58	157,17	13.665,84	287,70	-27.109,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.338,83	3.117,43	34,51	2.999,84	63,14	-6.318,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-103,60	11.229,31	196,53	8.667,04	399,40	1.862,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-99.902,74	141.878,45		139.934,51	1.590,17	-99.548,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-82.474,83	118.186,11		117.926,02	1.273,77	-83.488,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-216.020,79	288.612,88	388,21	283.193,25	3.614,18	-214.603,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-216.020,79	288.612,88	388,21	283.193,25	3.614,18	-214.603,55
	TOTAL EJERCICIO 02	-216.020,79	288.612,88	388,21	283.193,25	3.614,18	-214.603,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-29.162,78	14.728,70	82,28	14.397,06	859,25	-29.772,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.843,48	3.233,14	18,06	3.160,33	188,62	-6.977,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	420,67	12.616,17	574,03	10.231,03	613,75	1.618,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-150.850,87	108.489,88		108.898,78	1.629,05	-152.888,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-120.806,11	91.232,27		91.340,36	1.468,33	-122.382,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-307.242,57	230.300,16	674,37	228.027,56	4.759,00	-310.403,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-307.242,57	230.300,16	674,37	228.027,56	4.759,00	-310.403,34
	TOTAL EJERCICIO 03	-307.242,57	230.300,16	674,37	228.027,56	4.759,00	-310.403,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-44.170,40	17.718,50	58,49	16.676,79	172,94	-43.360,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.499,15	3.889,45	12,84	3.660,76	37,94	-10.321,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.238,89	37.794,05	837,01	30.149,61	1.381,54	11.664,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-95.094,10	68.092,47	99,05	62.511,37	1.926,85	-91.538,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-75.357,31	57.212,20		52.307,08	1.646,59	-72.098,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-218.882,07	184.706,67	1.007,39	165.305,61	5.165,86	-205.654,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-218.882,07	184.706,67	1.007,39	165.305,61	5.165,86	-205.654,26
	TOTAL EJERCICIO 04	-218.882,07	184.706,67	1.007,39	165.305,61	5.165,86	-205.654,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-52.461,38	24.012,89	231,18	22.470,37	232,41	-51.382,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.322,65	5.271,12	50,75	4.932,54	51,00	-12.085,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.339,92	33.783,06	756,13	28.486,68	1.969,61	-1.769,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-125.793,03	65.793,78	6,33	60.615,07	841,74	-121.462,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-101.845,70	54.061,84	5,65	49.562,81	809,24	-98.161,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-296.762,68	182.922,69	1.050,04	166.067,47	3.904,00	-284.861,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-296.762,68	182.922,69	1.050,04	166.067,47	3.904,00	-284.861,50
	TOTAL EJERCICIO 05	-296.762,68	182.922,69	1.050,04	166.067,47	3.904,00	-284.861,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	371.439,54	30.961,50	229,11	28.656,41	1.318,55	372.196,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.394,21	6.796,44	50,30	6.311,42	289,44	83.539,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	294.522,39	53.721,14	1.883,80	46.259,92	1.600,79	298.499,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.802,09					1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.020.993,44	114.935,55	287,02	103.482,39	2.034,40	1.030.125,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	842.893,63	98.195,38	244,10	89.213,07	1.567,60	850.064,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.615.057,79	304.610,01	2.694,33	273.923,21	6.810,78	2.636.239,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.615.057,79	304.610,01	2.694,33	273.923,21	6.810,78	2.636.239,48
	TOTAL EJERCICIO 06	2.615.057,79	304.610,01	2.694,33	273.923,21	6.810,78	2.636.239,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-168.349,62	27.121,06	157,07	30.613,82	1.008,54	-173.007,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-25.849,73	5.953,40	34,48	6.720,11	221,38	-26.872,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-33.840,93	58.181,14	2.341,71	55.268,07	2.018,44	-35.288,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-402,16			16,39		-418,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-168.057,10	108.144,07	357,09	118.117,23	2.580,79	-180.968,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-152.941,86	91.615,39	252,84	101.586,54	2.297,03	-165.462,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-549.441,85	291.015,06	3.143,19	312.322,16	8.126,18	-582.018,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-549.441,85	291.015,06	3.143,19	312.322,16	8.126,18	-582.018,32
	TOTAL EJERCICIO 07	-549.441,85	291.015,06	3.143,19	312.322,16	8.126,18	-582.018,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-110.255,26	52.302,19	693,07	44.807,96	2.225,23	-105.679,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.208,60	11.480,98	1.855,59	9.835,90	488,48	-8.907,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.508,63	98.639,95	3.990,62	82.429,30	7.693,32	-6.981,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,65					-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-213,42					-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,40					-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-431.132,71	172.595,08	471,06	144.911,55	3.699,25	-407.619,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-386.134,13	135.044,19	504,48	125.707,97	3.232,30	-380.534,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-500,91	1.480,86	122,03	1.581,98	150,15	-874,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-948.212,71	471.543,25	7.636,85	409.274,66	17.488,73	-911.069,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-948.212,71	471.543,25	7.636,85	409.274,66	17.488,73	-911.069,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	-1.019.582,27	471.543,25	7.636,85	409.274,66	17.488,73	-982.439,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	844.652,72	69.044,13	4.075,73	78.602,42	5.691,05	825.327,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	227.858,39	15.156,02	894,69	17.254,18	1.249,24	223.616,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-39.241,45	118.430,51	12.561,74	109.310,33	13.432,74	-56.115,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,90					17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-553,91					-553,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-135,72					-135,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	715.935,79	172.181,49	2.427,38	162.713,15	13.483,25	709.493,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	629.166,07	139.408,65	1.542,29	138.760,06	10.582,02	617.690,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-653,07	2.041,83	304,91	2.523,99	301,26	-1.741,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.394.754,72	516.262,63	21.806,74	509.164,13	44.739,56	2.335.306,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.394.754,72	516.262,63	21.806,74	509.164,13	44.739,56	2.335.306,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	93.587,05				585,30	93.001,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.587,05				585,30	93.001,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION	138.504,69					138.504,69
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	232.091,74				585,30	231.506,44
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
83005	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	2.668.850,17	516.262,63	21.806,74	509.164,13	45.324,86	2.608.817,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	108.461,96	88.877,82	6.679,34	77.897,35	13.614,46	99.148,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.559,53	19.509,78	1.466,19	17.099,40	2.988,53	40.515,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	258.101,05	92.226,75	18.572,62	98.757,70	17.073,40	215.924,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.625,16					3.625,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	905,70					905,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.858,27	150.375,65	1.607,76	146.102,56	16.226,22	26.297,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.002,20	116.769,72	1.400,84	124.538,25	12.904,42	-25.075,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.458,26	1.571,82	468,89	2.207,74	374,78	-2.937,85
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	136,00					136,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	449.187,21	469.331,54	30.195,64	466.603,00	63.181,81	358.538,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	449.187,21	469.331,54	30.195,64	466.603,00	63.181,81	358.538,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40.442,37		42.341,68		105.693,19	-107.592,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.442,37		42.341,68		105.693,19	-107.592,50
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.328,19					-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.328,19					-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.651,91		42.341,68		105.693,19	-142.382,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-14.850,43					-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-11.740,37					-11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-11.740,37					-11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,50					-300,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-300,50					-300,50
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-12.040,87					-12.040,87
	TOTAL EJERCICIO 10	441.915,12	469.331,54	72.537,32	466.603,00	168.875,00	203.231,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.726,92	91.372,37	28.076,99	99.572,87	35.545,31	-47.095,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.414,19	20.057,33	6.163,24	21.857,46	7.802,63	-19.180,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	278.008,59	75.591,96	37.708,54	98.290,17	51.565,64	166.036,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-63,65					-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.357,95	762,42	9.590,55		300,57	229,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.339,49	167,36	2.105,24		65,99	335,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	966.544,19	153.532,39	34.082,66	233.934,36	83.355,29	768.704,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	178.923,24	143.538,32	24.393,47	222.930,17	71.062,83	4.075,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.745,79	1.395,08	3.033,73	2.167,14	1.100,15	-3.160,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.629,52	11.537,71	5.274,27	19.785,84	10.782,36	19.324,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.501.797,85	497.954,94	150.428,69	698.538,01	261.580,77	889.205,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.501.797,85	497.954,94	150.428,69	698.538,01	261.580,77	889.205,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90.960,79				54.804,71	36.156,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90.960,79				54.804,71	36.156,08
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	707.505,70		28.367,87			679.137,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	707.505,70		28.367,87			679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	624,34					624,34
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	624,34					624,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	799.090,83		28.367,87		54.804,71	715.918,25
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5000	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.850,43					14.850,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.850,43					14.850,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.740,37					11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	11.740,37					11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,50					300,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300,50					300,50
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.040,87					12.040,87
	TOTAL EJERCICIO 11	2.327.779,98	497.954,94	178.796,56	698.538,01	316.385,48	1.632.014,87
	TOTAL	5.583.134,09	4.072.032,00	292.107,97	4.090.487,25	588.981,31	4.683.589,56

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	634,26		634,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	429,47		429,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.063,73		1.063,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.063,73		1.063,73
	TOTAL EJERCICIO 94	1.063,73		1.063,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 95			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 96			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 97			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 98			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 99			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2000**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	332,68		332,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73,02		73,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,04		49,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	435,45		435,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	317,02		317,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.207,21		1.207,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.207,21		1.207,21
	TOTAL EJERCICIO 00	1.207,21		1.207,21

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		102,01	102,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		0,01	0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		0,01	0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102,03	102,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102,03	102,03
	TOTAL EJERCICIO 01		102,03	102,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	157,17		157,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,51		34,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	196,53		196,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	388,21		388,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	388,21		388,21
	TOTAL EJERCICIO 02	388,21		388,21

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82,28		82,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18,06		18,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	574,03		574,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	674,37		674,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	674,37		674,37
	TOTAL EJERCICIO 03	674,37		674,37

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	58,49		58,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,84		12,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	837,01		837,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	99,05		99,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.007,39		1.007,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.007,39		1.007,39
	TOTAL EJERCICIO 04	1.007,39		1.007,39

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	231,18		231,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50,75		50,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	756,13		756,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6,33		6,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5,65		5,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.050,04		1.050,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.050,04		1.050,04
	TOTAL EJERCICIO 05	1.050,04		1.050,04

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,11		229,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	50,30		50,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.883,80		1.883,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	287,02		287,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	244,10		244,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.694,33		2.694,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.694,33		2.694,33
	TOTAL EJERCICIO 06	2.694,33		2.694,33

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	157,07		157,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,48		34,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.341,71		2.341,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	357,09		357,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	252,84		252,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.143,19		3.143,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.143,19		3.143,19
	TOTAL EJERCICIO 07	3.143,19		3.143,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	693,07		693,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.855,59		1.855,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.990,62		3.990,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	471,06		471,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	504,48		504,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	122,03		122,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.636,85		7.636,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.636,85		7.636,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	7.636,85		7.636,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.075,73		4.075,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	894,69		894,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.561,74		12.561,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.427,38		2.427,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.542,29		1.542,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	304,91		304,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.806,74		21.806,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.806,74		21.806,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2009**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
	TOTAL EJERCICIO 09	21.806,74		21.806,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.679,34		6.679,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.466,19		1.466,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.572,62		18.572,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.607,76		1.607,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.400,84		1.400,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	468,89		468,89
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.195,64		30.195,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.195,64		30.195,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.341,68		42.341,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	42.341,68		42.341,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	42.341,68		42.341,68
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL EJERCICIO 10	72.537,32		72.537,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.076,99		28.076,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.163,24		6.163,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.708,54		37.708,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.590,55		9.590,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.105,24		2.105,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.082,66		34.082,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.393,47		24.393,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.033,73		3.033,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.274,27		5.274,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	150.428,69		150.428,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	150.428,69		150.428,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.367,87		28.367,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.367,87		28.367,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.367,87		28.367,87
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	178.796,56		178.796,56
	TOTAL	292.107,97		292.107,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		45.055,57	5.392,86		50.448,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.953,54	4.294,86		42.248,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		83.009,11	9.687,72		92.696,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		83.009,11	9.687,72		92.696,83
	TOTAL EJERCICIO 94		83.009,11	9.687,72		92.696,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.489,44	1.670,60		15.160,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.605,68	1.519,50		13.125,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.095,12	3.190,10		28.285,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.095,12	3.190,10		28.285,22
	TOTAL EJERCICIO 95		25.095,12	3.190,10		28.285,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.229,42	2.457,98		20.687,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.566,05	2.319,20		17.885,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.795,47	4.777,18		38.572,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.795,47	4.777,18		38.572,65
	TOTAL EJERCICIO 96		33.795,47	4.777,18		38.572,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.563,21	3.216,03		11.779,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.213,39	2.810,28		10.023,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.776,60	6.026,31		21.802,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.776,60	6.026,31		21.802,91
	TOTAL EJERCICIO 97		15.776,60	6.026,31		21.802,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		69,42			69,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15,24			15,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23,92			23,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.769,09	2.792,52		37.561,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.816,39	2.424,48		32.240,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		64.694,06	5.217,00		69.911,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		64.694,06	5.217,00		69.911,06
	TOTAL EJERCICIO 98		64.694,06	5.217,00		69.911,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.461,74	89,40		2.551,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		540,36	19,62		559,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		921,52	12,26		933,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.341,65	3.133,64		41.475,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.346,41	2.473,30		35.819,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		75.611,68	5.728,22		81.339,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		75.611,68	5.728,22		81.339,90
	TOTAL EJERCICIO 99		75.611,68	5.728,22		81.339,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.177,29	49,89		10.227,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.234,04	10,95		2.244,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.061,40			4.061,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.736,70	3.403,49		68.140,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.042,81	2.713,99		57.756,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.252,24	6.178,32		142.430,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.252,24	6.178,32		142.430,56
	TOTAL EJERCICIO 00		136.252,24	6.178,32		142.430,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.672,98			9.672,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.123,34			2.123,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.943,79	211,85		6.155,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.185,25	2.683,58		45.868,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		36.952,12	2.256,15		39.208,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.877,48	5.151,58		103.029,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.877,48	5.151,58		103.029,06
	TOTAL EJERCICIO 01		97.877,48	5.151,58		103.029,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.972,10	1.693,74		13.665,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.628,04	371,80		2.999,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.931,32	735,72		8.667,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		130.939,33	8.995,18		139.934,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		110.506,25	7.419,77		117.926,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		263.977,04	19.216,21		283.193,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		263.977,04	19.216,21		283.193,25
	TOTAL EJERCICIO 02		263.977,04	19.216,21		283.193,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.879,95	1.517,11		14.397,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.827,31	333,02		3.160,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.748,75	1.482,28		10.231,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		101.729,94	7.168,84		108.898,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		85.375,25	5.965,11		91.340,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		211.561,20	16.466,36		228.027,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		211.561,20	16.466,36		228.027,56
	TOTAL EJERCICIO 03		211.561,20	16.466,36		228.027,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.807,65	869,14		16.676,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.469,97	190,79		3.660,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.945,39	2.204,22		30.149,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		57.184,09	5.327,28		62.511,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.889,92	4.417,16		52.307,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		152.297,02	13.008,59		165.305,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		152.297,02	13.008,59		165.305,61
	TOTAL EJERCICIO 04		152.297,02	13.008,59		165.305,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.812,60	1.657,77		22.470,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.568,63	363,91		4.932,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.708,41	2.778,27		28.486,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		53.485,64	7.129,43		60.615,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		43.352,10	6.210,71		49.562,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		147.927,38	18.140,09		166.067,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		147.927,38	18.140,09		166.067,47
	TOTAL EJERCICIO 05		147.927,38	18.140,09		166.067,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.343,81	2.312,60		28.656,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.782,78	528,64		6.311,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.291,15	3.968,77		46.259,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		94.928,27	8.554,12		103.482,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		81.741,80	7.471,27		89.213,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		251.087,81	22.835,40		273.923,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		251.087,81	22.835,40		273.923,21
	TOTAL EJERCICIO 06		251.087,81	22.835,40		273.923,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.104,20	10.509,62		30.613,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.413,11	2.307,00		6.720,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.382,10	9.885,97		55.268,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		16,39			16,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		85.370,15	32.747,08		118.117,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		73.708,14	27.878,40		101.586,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		228.994,09	83.328,07		312.322,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		228.994,09	83.328,07		312.322,16
	TOTAL EJERCICIO 07		228.994,09	83.328,07		312.322,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.807,96			44.807,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.835,90			9.835,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.429,30			82.429,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		144.911,55			144.911,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		125.707,97			125.707,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.581,98			1.581,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		409.274,66			409.274,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		409.274,66			409.274,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		409.274,66			409.274,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.602,42			78.602,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.254,18			17.254,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109.310,33			109.310,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		162.713,15			162.713,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		138.760,06			138.760,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.523,99			2.523,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		509.164,13			509.164,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		509.164,13			509.164,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA					
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		509.164,13			509.164,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		77.897,35			77.897,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.099,40			17.099,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.757,70			98.757,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		146.102,56			146.102,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		124.538,25			124.538,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.207,74			2.207,74
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		466.603,00			466.603,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		466.603,00			466.603,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		466.603,00			466.603,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		99.572,87			99.572,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.857,46			21.857,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		98.290,17			98.290,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		233.934,36			233.934,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		222.930,17			222.930,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.167,14			2.167,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.785,84			19.785,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		698.538,01			698.538,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		698.538,01			698.538,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		698.538,01			698.538,01
	TOTAL		3.871.536,10	218.951,15		4.090.487,25

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-310.563,22		-310.563,22
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-310.563,22</b>		<b>-310.563,22</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-310.563,22</b>		<b>-310.563,22</b>

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Mantenimiento de equipos e instalaciones	188,01				
215	Mantenimiento de mobiliario	692,86	647,50			
216	Renovación de la licencia MSDN de Microsoft para 2 años	56,25				
2210	Suministro energía eléctrica Corporación Mutua	5.424,98	6.199,92			
2220	Servicio de telecomunicaciones	2.388,74	1.436,31			
2229	Suministro de servidores de comunicaciones	1.467,36				
223	Traslado mobiliario y documentación oficina	44,03				
2266	Comida de celebración de navidad sede Las Palmas	13,07				
2273	Servicios de limpieza	3.106,97				
2279	Trabajos realizados otras empresas. Otros	310,80	310,80	310,80		
6221	Redacción de proyectos técnicos de ingeniería Clínica Las	1.858,97				
623	Rede de datos, telefonía IP y videoconferencias	4.822,77				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.374,81</b>	<b>8.594,53</b>	<b>310,80</b>		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	Alquiler gases medicinales	3.262,10	3.262,10			
212	Mantenimiento de servicios contra incendios	7.935,30	7.935,30			
213	Mantenimiento de maquinaria	10.952,78				
215	Mantenimiento de mobiliario	16.684,34	15.027,50			
216	Renovación de las licencias VM Ware por un año	3.636,35				
2210	Suministro energía eléctrica Corporación	125.905,50	143.890,72			
2214	Lencería y vestuario	11.345,23				
22164	Otro material sanitario	150.429,91	150.000,00			
2220	Servicio de telecomunicaciones	55.439,05	33.334,60			
2229	Suministro de servidores de comunicaciones	34.055,12				
223	Traslado de mobiliario y documentación	1.486,87				
2266	Comida celebración navidad Las Palmas	303,39				
2273	Servicios de limpieza	105.347,80				
2279	Auditoría e implantación del SIG de MAC	7.213,20	7.213,20	7.213,20		
2515	Prestación asistencia sanitaria medios ajenos	66.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
2547	Prórroga servicio profesionales	2.000,00				
2551	Prórroga contrato de ambulancia	368.599,01				
6221	Redacción proyecto ingeniería clínica de Las Palmas	43.143,95				
623	Rede de datos telefonía IP y videoconferencias	111.929,24				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.126.169,14</b>	<b>373.163,42</b>	<b>19.713,20</b>	<b>12.500,00</b>	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	Mantenimiento de equipos e instalaciones	188,01				
215	Mantenimiento de mobiliario	692,86	647,50			
216	Renovación de la licencia MSDN de Microsoft para 2 años	56,25				
2210	Suministro energía eléctrica Corporación Mutua	5.424,98	6.199,92			
2220	Servicio de telecomunicaciones	2.388,74	1.436,31			
2229	Suministro de servidores de comunicaciones	1.467,36				
223	Traslado mobiliario y documentación oficina	44,03				
2266	Comida de celebración de navidad sede Las Palmas	13,07				
2273	Servicios de limpieza	3.106,97				
2279	Trabajos realizados otras empresas. Otros	310,80	310,80	310,80		
6221	Redacción de proyectos técnicos de ingeniería Clínica Las	1.858,97				
623	Rede de datos, telefonía IP y videoconferencias	4.822,77				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.374,81</b>	<b>8.594,53</b>	<b>310,80</b>		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	Alquiler de caja de seguridad para almacenar cintas	206,50				
213	Mantenimiento de instalaciones	2.519,65				
215	Mantenimiento de mobiliario	9.285,39	8.677,50			
216	Renovación de la licencia MSDN de Microsoft para 2 años	753,88				
2201	Suscripción al servicio online de investigación y consultoría	1.499,00				
2210	Suministro energía eléctrica Corporación Mutua	72.703,05	83.088,45			
2220	Servicio de telecomunicaciones	32.012,80	19.248,78			
2229	Suministro de servidores de comunicaciones	19.664,83				
223	Traslado mobiliario y documentación oficina	590,07				
2263	Prórroga al contrato de Asistencia Letrada	4.992,00				
2260	Adquisición de un lote de jamones para todos los miembros	8.194,55				
2266	Comida de celebración de navidad sede Las Palmas	175,19				
2269	Adquisición de dos esculturas	680,00				
2273	Servicios de limpieza	41.638,14				
2279	Trabajos realizados otras empresas. Otros	8.915,20	4.165,20	4.165,20		
6221	Redacción de proyectos técnicos de ingeniería Clínica Las	24.913,10				
623	Rede de datos, telefonía IP y videoconferencias	64.632,57				
625	Adquisición dos fotocopiadoras Minolta	6.724,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>300.099,92</b>	<b>115.179,93</b>	<b>4.165,20</b>		

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		944.768,60		133.446,22
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.968.888,42		15.089.254,40
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.568.042,12		2.327.779,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.683.589,56		3.255.354,11	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.717.256,74		9.506.120,31	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		692.297,06		655.555,96
400	- (+) del Presupuesto corriente	31.614,00		3.700,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	4.210,00		510,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	656.473,06		651.345,96	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		684.626,27		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	684.626,27			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>15.905.986,23</b>		<b>14.567.144,66</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>4.807.966,32</b>		<b>4.228.491,11</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>11.098.019,91</b>		<b>10.338.653,55</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						178.965,00	178.965,00
1211	CUOTAS TRABAJADORES						39.564,29	39.564,29
1221	CUOTAS TRABAJADORES						319.233,18	319.233,18
1240	CUOTAS EMPLEADORES						7.450,07	7.450,07
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-2.467,96	-2.467,96
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						469.790,58	469.790,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.						404.345,35	404.345,35
1272	CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						5.010,19	5.010,19
129	COTIZ.POR CESE DE ACTIVIDAD TRABAJ.AUTÓNOMOS						68.190,76	68.190,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						77.960,66	77.960,66
<b>SUBTOTAL</b>							1.568.042,12	1.568.042,12
<b>TOTAL</b>							6.236.606,98	6.236.606,98

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-47.095,88	-47.095,88
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-19.180,19	-19.180,19
1221	CUOTAS TRABAJADORES						166.036,20	166.036,20
1231	CUOTAS TRABAJADORES						-63,65	-63,65
1240	CUOTAS EMPLEADORES						229,25	229,25
1241	CUOTAS TRABAJADORES						335,62	335,62
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						768.704,27	768.704,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.075,09	4.075,09
1272	CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-3.160,15	-3.160,15
129	COTIZ.POR CESE DE ACTIVIDAD TRABAJ.AUTÓNOMOS						19.324,76	19.324,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						36.156,08	36.156,08
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS						679.137,83	679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUA DE A.T.						624,34	624,34
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						14.850,43	14.850,43
83005	A CORTO PLAZO						11.740,37	11.740,37
8405	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS						300,50	300,50
<b>SUBTOTAL</b>							1.632.014,87	1.632.014,87

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						99.148,63	99.148,63
1211	CUOTAS TRABAJADORES						40.515,19	40.515,19
1221	CUOTAS TRABAJADORES						215.924,08	215.924,08
1240	CUOTAS EMPLEADORES						3.625,16	3.625,16
1241	CUOTAS TRABAJADORES						905,70	905,70
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						26.297,38	26.297,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-25.075,99	-25.075,99
1272	CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-2.937,85	-2.937,85
129	COTIZ.POR CESE DE ACTIVIDAD TRABAJ.AUTÓNOMOS						136,00	136,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-107.592,50	-107.592,50
360	INGRESOS POR COMPENSACIÓN DE COSTES						-28.468,00	-28.468,00
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS						-6.238,19	-6.238,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUA DE A.T.						5,73	5,73
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						-14.850,43	-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERIONES REALES						13.967,30	13.967,30
83005	A CORTO PLAZO						-11.740,37	-11.740,37
8405	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS						-300,50	-300,50
<b>SUBTOTAL</b>							203321,34	203321,34

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						825.327,65	825.327,65
1211	CUOTAS TRABAJADORES						223.616,30	223.616,30
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-56.115,75	-56.115,75
1231	CUOTAS TRABAJADORES						17.725,90	17.725,90
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-553,91	-553,91
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-135,72	-135,72
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						709.493,50	709.493,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.						617.690,35	617.690,35
1272	CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-1.741,40	-1.741,40
32712	INGRESOS ASIST.SANIT.A ENTIDADES DEL SISTEMA						93.001,75	93.001,75
360	INGRESOS POR COMPENSACIÓN DE COSTES						138.504,69	138.504,69
619	VENTA DE OTRAS INVERIONES REALES						42.003,71	42.003,71
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS						5,73	5,73
5200	INT.DE DEPÓSITOS NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS						-14.850,43	-14.850,43
<b>SUBTOTAL</b>							2593972,37	2593972,37

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-105.679,33	-105.679,33
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-8.907,59	-8.907,59
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-6.981,92	-6.981,92
1231	CUOTAS TRABAJADORES						-205,65	-205,65
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-213,42	-213,42
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-53,40	-53,40
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-407.619,49	-407.619,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-380.534,69	-380.534,69
1272	CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL						-874,21	-874,21
32712	INGRESOS ASIST.SANIT.A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.163,90	9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACIÓN DE COSTES						-80.734,20	-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS						200,74	200,74
<b>SUBTOTAL</b>							-982439,26	-982439,26

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-173.007,99	-173.007,99
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-26.872,30	-26.872,30
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-35.288,01	-35.288,01
1231	CUOTAS TRABAJADORES						-418,55	-418,55
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-0,37	-0,37
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-0,08	-0,08
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-180.968,14	-180.968,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-165.462,88	-165.462,88
<b>SUBTOTAL</b>							-582018,32	-582018,32

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						372.196,97	372.196,97
1211	CUOTAS TRABAJADORES						83.539,49	83.539,49
1221	CUOTAS TRABAJADORES						298.499,02	298.499,02
1231	CUOTAS TRABAJADORES						1.802,09	1.802,09
1240	CUOTAS EMPLEADORES						10,24	10,24
1241	CUOTAS TRABAJADORES						2,25	2,25
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						1.030.125,18	1.030.125,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						850.064,24	850.064,24
<b>SUBTOTAL</b>							2636239,48	2636239,48

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-51.382,45	-51.382,45
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-12.085,82	-12.085,82
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-1.769,28	-1.769,28
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-121.462,39	-121.462,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-98.161,56	-98.161,56
<b>SUBTOTAL</b>							-284861,5	-284861,5

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-43.360,12	-43.360,12
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-10.321,24	-10.321,24
1221	CUOTAS TRABAJADORES						11.664,78	11.664,78
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-91.538,90	-91.538,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-72.098,78	-72.098,78
<b>SUBTOTAL</b>							-205654,26	-205654,26

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-29.772,67	-29.772,67
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-6.977,35	-6.977,35
1221	CUOTAS TRABAJADORES						1.618,03	1.618,03
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-152.888,82	-152.888,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-122.382,53	-122.382,53
<b>SUBTOTAL</b>							-310403,34	-310403,34

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-27.109,92	-27.109,92
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-6.318,89	-6.318,89
1221	CUOTAS TRABAJADORES						1.862,74	1.862,74
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-99.548,97	-99.548,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-83.488,51	-83.488,51
<b>SUBTOTAL</b>							-214603,55	-214603,55

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-14.990,85	-14.990,85
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-3.473,67	-3.473,67
1221	CUOTAS TRABAJADORES						561,25	561,25
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-25.226,95	-25.226,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-20.788,16	-20.788,16
<b>SUBTOTAL</b>							-63918,38	-63918,38

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC  
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-1.847,32	-1.847,32
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-349,89	-349,89
1221	CUOTAS TRABAJADORES						908,84	908,84
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-3.608,89	-3.608,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-2.392,78	-2.392,78
<b>SUBTOTAL</b>							-7290,04	-7290,04

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						8.279,12	8.279,12
1211	CUOTAS TRABAJADORES						2.082,17	2.082,17
1221	CUOTAS TRABAJADORES						428,53	428,53
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						36.764,25	36.764,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.						30.924,36	30.924,36
<b>SUBTOTAL</b>							<b>78478,43</b>	<b>78478,43</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						1.498,18	1.498,18
1211	CUOTAS TRABAJADORES						382,45	382,45
1221	CUOTAS TRABAJADORES						280,69	280,69
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-2,79	-2,79
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-0,70	-0,70
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						108.737,13	108.737,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						92.569,26	92.569,26
<b>SUBTOTAL</b>							203464,22	203464,22

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						602,38	602,38
1211	CUOTAS TRABAJADORES						151,39	151,39
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-6.769,22	-6.769,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-5.542,37	-5.542,37
<b>SUBTOTAL</b>							-11557,82	-11557,82

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						1.981,73	1.981,73
1211	CUOTAS TRABAJADORES						495,44	495,44
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-7.072,52	-7.072,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-5.924,92	-5.924,92
<b>SUBTOTAL</b>							-10520,27	-10520,27

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC  
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						8.869,73	8.869,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.						6.922,63	6.922,63
<b>SUBTOTAL</b>							15792,36	15792,36

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-11.711,32	-11.711,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-9.740,15	-9.740,15
<b>SUBTOTAL</b>							-21451,47	-21451,47

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	4.363.716,02	223.654,52	4.587.370,54
2.- Gastos por amortizaciones	163.863,95	3.186,71	167.050,66
<b>TOTAL</b>	<b>4.527.579,97</b>	<b>226.841,23</b>	<b>4.754.421,20</b>

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Soporte economía familiar	1.314,00
Soporte economía familiar	1.586,00
Soporte economía familiar	780,00
Soporte economía familiar	1.440,00
Soporte economía familiar	188,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.308,00</b>



---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---



- 
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y  
APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO  
CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS  
EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES  
AL EJERCICIO ANTERIOR
-



**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012**

**EJERCICIO: Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

<b><u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u></b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.805.027,02
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	2.164.810,92
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	3.640.216,10
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-1.201.761,93
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	181.804,15
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-1.383.566,08
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	589.068,52
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	5.375,52
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	583.693,00
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	52.450.150,93
En 2011 (B)	50.741.872,02
En 2012 (C)	47.085.667,97
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	50.092.563,64
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	15.027.769,09
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	33.484.873,08
Dotación del ejercicio (G = H+I)	1.498.394,90
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	1.498.394,90
Resultado no aplicado (J)	2.996.789,80
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	34.983.267,98
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	69,84
<b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	1.498.394,90
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	1.498.394,90
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u></b>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	12.731.474,09
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	636.573,70
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.182.868,52
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.376.713,49
Dotación del ejercicio (E)	643.426,29
Aplicación del ejercicio (F)	1.383.566,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	636.573,70
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	5,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b><u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u></b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	583.693,00
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	570.851,75
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1.267.141,92
<b><u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u></b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	583.693,00
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	12.841,25

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	3.297.129,71			3.297.129,71

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	20.795,72						-241,93		20.553,79
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.482.692,11						-31.049,17		2.451.642,94
<b>TOTAL</b>		<b>2.503.487,83</b>						<b>-31.291,10</b>		<b>2.472.196,73</b>

**MEM 21**

El inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación corresponde al importe de la inversión en la construcción del centro Mac Las Palmas situado en el Paseo de Chil nº 139.

Dicho centro antes de estar adscrito a la Mutua de Accidentes de Canarias nº272, estuvo adscrito a MUPAG y no nos trasladaron el detalle del inmovilizado financiado por ellos con cargo a su fondo de prevención y rehabilitación.

---

**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS**

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{944.768,60}{4.189.972,77} = 0,2255$				
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{11.717.157,45}{4.189.972,77} = 2,7965$				
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{22.473.503,54}{4.189.972,77} = 5,3636$				
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{4.189.972,77}{46.799.720,17} = 0,0895$				
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{4.189.972,77}{0,00} = 0,0000$				
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{-1.742.604,54} + \frac{4.189.972,77}{-1.742.604,54} = -2,4044$				
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</b>				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,8812	0,0000	0,0076	0,110000	
2) Estructura de los gastos.				
<b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</b>				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,3221	0,0944	0,3031	0,0707	0,2100

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	54.493.806,11	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	113.840,00	≡
			478,6877
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	155.215,71	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	3.134,00	≡
			49,5264
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	17.055.554,08	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	49.007,00	≡
			348,0228
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	26.560.413,36	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	113.840,00	≡
			233,3135
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	18.951,07	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	3.134,00	≡
			6,0469
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	11.597.999,98	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	49.007,00	≡
			236,6601
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	71.704.575,90	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	70.114.206,05	≡
			1,0227
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	38.177.364,41	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	61.786.013,59	≡
			0,6179
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	26.560.413,36	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	47.817.421,87	≡
			0,5555
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	18.951,07	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	756.048,08	≡
			0,0251
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	11.597.999,98	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	13.212.543,64	≡
			0,8778

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{71.559.952,95}{73.253.590,00}$	0,98
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{71.528.338,95}{71.559.952,95}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{5.092.752,62}{71.559.952,95}$	0,07
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{31.614,00}{71.559.952,95}$	0,16
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{73.225.277,51}{68.207.480,00}$	1,07
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{71.657.235,39}{73.225.277,51}$	0,98
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{1.568.042,12}{73.225.277,51}$	7,82
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.210,00}{4.210,00}$	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{588.981,31}{5.272.570,87}$	0,11



---

## **22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MATEPSS, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>6.535.999,64</b>	<b>95,33</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>175.567,00</b>	<b>2,56</b>
Sueldos y salarios	148.690,00	2,17
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	0,18
Otros costes sociales	3.771,65	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	11.007,79	0,16
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>6.360.432,64</b>	<b>92,77</b>
Sueldos y salarios	4.675.136,14	68,19
Indemnizaciones	59.810,09	0,87
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.430.017,33	20,86
Otros costes sociales	120.063,05	1,75
Indemnizaciones por razón del servicio	75.406,03	1,10
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>320.230,63</b>	<b>4,67</b>
Sueldos y salarios	239.047,36	3,49
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	74.187,30	1,08
Otros costes sociales	6.093,21	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	902,76	0,01
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>6.856.230,27</b>	<b>100,00</b>



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	39,35	40,39	1,04	2,64
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.440,00	15.431,00	-5.009,00	-24,51
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	804.370,00	623.229,00	-181.141,00	-22,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,20	0,84	-0,36	-30,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.920,00	1.363,00	-557,00	-29,01
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	159.670,00	162.854,00	3.184,00	1,99
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	119,81	118,24	-1,57	-1,31
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	156.934,00	161.812,00	4.878,00	3,11
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	53,93	57,10	3,17	5,88

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950,00	9.302,00	-3.648,00	-28,17
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	698.450,00	531.184,00	-167.266,00	-23,95
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	25,74	37,83	12,09	46,97
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320,00	505.697,00	-224.623,00	-30,76
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.388,52	2.160,49	771,97	55,60
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950,00	9.302,00	-3.648,00	-28,17
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	698.450,00	531.184,00	-167.266,00	-23,95
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320,00	505.697,00	-224.623,00	-30,76

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	214,66	181,31	-33,35	-15,54
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	156.934,00	161.812,00	4.878,00	3,11
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.886,46	10.204,90	-4.681,56	-31,45
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	46,13	58,01	11,88	25,75
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320,00	505.697,00	-224.623,00	-30,76
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.886,46	10.204,90	-4.681,56	-31,45
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.487,88	3.312,84	824,96	33,16
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950,00	9.302,00	-3.648,00	-28,17
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	698.450,00	531.184,00	-167.266,00	-23,95
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320,00	505.697,00	-224.623,00	-30,76
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.886,46	10.204,90	-4.681,56	-31,45

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	44,00	69,00	25,00	56,82
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	44,00	69,00	25,00	56,82
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	4,00	12,00	8,00	200,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4,00	12,00	8,00	200,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.871,40	8.093,74	-1.777,66	-18,01
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	224.350,00	117.300,58	-107.049,42	-47,72
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.273,00	1.758,42	485,42	38,13
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	318.250,00	146.535,00	-171.715,00	-53,96
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	113.721,00	113.504,00	-217,00	-0,19

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	95,35	75,81	-19,54	-20,49
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.628,00	11.747,00	-5.881,00	-33,36
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	860,00	3.748,00	2.888,00	335,81
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	17.628,00	11.747,00	-5.881,00	-33,36
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.628,00	11.747,00	-5.881,00	-33,36
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.360,00	9.109,00	-7.251,00	-44,32
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.950,00	96.110,00	14.160,00	17,28
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721,00	113.504,00	-217,00	-0,19

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	364,56	857,60	493,04	135,24

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.097,33	1.096,01	-1,32	-0,12
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.010,00	1.278,00	-1.732,00	-57,54
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	780,00	391,00	-389,00	-49,87
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,86	3,27	-0,59	-15,28

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,01	0,18	-1,83	-91,04
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150,00	17,00	-133,00	-88,67
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.460,00	9.566,00	2.106,00	28,23
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	770,00	2.487,00	1.717,00	222,99
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770,00	2.487,00	1.717,00	222,99
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	410,00	1.521,00	1.111,00	270,98
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	410,00	1.521,00	1.111,00	270,98
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	110,00	55,00	-55,00	-50,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110,00	55,00	-55,00	-50,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12,01	8,43	-3,58	-29,81
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.660,00	9.566,00	-4.094,00	-29,97
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721,00	113.504,00	-217,00	-0,19

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20,00	0,00	-20,00	-100,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	20,00	0,00	-20,00	-100,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	740,00	4.638,00	3.898,00	526,76
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	740,00	4.638,00	3.898,00	526,76
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	60,00	0,00	-60,00	-100,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60,00	0,00	-60,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	157,00	157,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530,00	724,00	-1.806,00	-71,38
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,04	1,22	-0,82	-40,20
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.367,00	26.749,00	4.382,00	19,59
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	456,70	326,31	-130,39	-28,55
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	7,71	3,18	-4,53	-58,75
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.054,53	1.908,40	-3.146,13	-62,24
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	65.578,58	60.097,25	-5.481,33	-8,36

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,94	3,22	0,28	9,52
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.870,00	48.846,00	4.976,00	11,34
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.290,00	1.573,00	283,00	21,94
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	23,24	24,42	1,18	5,08
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.240,34	14.677,11	-563,23	-3,70
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	65.578,58	60.097,25	-5.481,33	-8,36
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	125,61	120,81	-4,80	-3,82
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.240,34	14.677,11	-563,23	-3,70
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	121.332,00	121.491,00	159,00	0,13

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	39,35	40,39	1,04	2,64
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.440,00	15.431,00	-5.009,00	-24,51
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	804.370,00	623.229,00	-181.141,00	-22,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,20	0,84	-0,36	-30,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.920,00	1.363,00	-557,00	-29,01
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	159.670,00	162.854,00	3.184,00	1,99
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	119,81	118,24	-1,57	-1,31

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	156.934,00	161.812,00	4.878,00	3,11
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	53,93	57,10	3,17	5,88
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950,00	9.302,00	-3.648,00	-28,17
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	698.450,00	531.184,00	-167.266,00	-23,95
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	25,74	37,83	12,09	46,97
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320,00	505.697,00	-224.623,00	-30,76
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.388,52	2.160,49	771,97	55,60
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950,00	9.302,00	-3.648,00	-28,17
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	698.450,00	531.184,00	-167.266,00	-23,95
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320,00	505.697,00	-224.623,00	-30,76
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	214,66	181,31	-33,35	-15,54

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**AGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	156.934,00	161.812,00	4.878,00	3,11
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.886,46	10.204,90	-4.681,56	-31,45
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	46,13	58,01	11,88	25,75
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320,00	505.697,00	-224.623,00	-30,76
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.886,46	10.204,90	-4.681,56	-31,45

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.487,88	3.312,84	824,96	33,16
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.132,56	330,81	1,76
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.950,00	9.302,00	-3.648,00	-28,17
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	698.450,00	531.184,00	-167.266,00	-23,95
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	730.320,00	505.697,00	-224.623,00	-30,76
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.886,46	10.204,90	-4.681,56	-31,45



---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

26.1 ACTIVIDADES

26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES  
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

---



# ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

- MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERIA.

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

<b>CÓDIGO</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>
210	Terrenos y bienes naturales	248.401,69		248.401,69	
211	Construcciones	3.821.979,18		3.821.979,18	394.344,58
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	60.999,31		60.999,31	25.673,07
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>4.131.380,18</b>		<b>4.131.380,18</b>	<b>420.017,65</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS	31.141,06		31.141,06	
221	CONSTRUCCIONES	479.145,26		479.145,26	54.829,44
<b>TOTAL</b>		<b>510.286,32</b>		<b>510.286,32</b>	<b>54.829,44</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>953.756,25</b>	<b>-3.148,45</b>	<b>950.607,80</b>	<b>7.851,30</b>	<b>552.499,64</b>
INVERSION PREVIMAC	747.568,07		747.568,07		552.499,64
INVERSION FIANZA	204.988,18	-3.148,45	201.839,73	7.851,30	
INVERSION ACCIONES CAJA SIETE	1.200,00		1.200,00		

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	211.380,00
OBLIGACIONES DEL TESORO PÚBLICO	211.380,00

## OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS      Nº 272

### INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

DENOMINACION: PREVIMAC-SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, S.L.

DOMICILIO SOCIAL: C/ SAN LUCAS, 7

38003. SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAPITAL SOCIAL:	450.000,00
RESERVAS:	68.546,00
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2006. (DEP. IMPTO)	-96.637,62
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2007. (DEP. IMPTO)	-42.745,85
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2008. (DESP. IMPTO)	-251.894,50
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2009. (DESP. IMPTO)	-2.839,26
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010. (DESP. IMPTO)	-226.688,52
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2011. (DESP. IMPTO)	-43.896,94
CORRECCION RETROPECTIVA CAMBIO CRITERIO 2008	5.450,24
EFFECTO IMPOSITIVO 2008	-1.362,56
CORRECCION RETROPECTIVA CAMBIO CRITERIO 2009	45.247,40
EFFECTO IMPOSITIVO 2009	-11.311,85
REDUCCION DE CAPITAL	297.568,07
RESULTADO POSITIVOS EJERCICIO 2012. (DESP. IMPTO)	5.633,82
PRESTAMO PARTICIPATIVO	100.000,00
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2011	189.434,61
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2012	195.068,43
DIVIDENDOS	0,00

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MAC: MAC

Nº: 272

DOTACIÓN		
PATRIMONIO PRIVATIVO		
104 Fondo Patrimonial		0,00

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		25.226,55	25.226,55	25.226,55	
CONTRARI DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		25.226,55	25.226,55	25.226,55	

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>166.007,70</b>		<b>166.007,70</b>		<b>166.007,70</b>
GASTOS COMPARTIDOS	110.036,69		110.036,69		110.036,69
VENTA DE ACTIVO FIJO	55.971,01		55.971,01		55.971,01

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
TOTAL DEBITOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>23.274,39</b>		<b>23.274,39</b>
INGRESOS POR CONTRATOS	23.274,39		23.274,39





## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.497,79</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>122.478,05</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>6.768.913,69</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	92.230,47	3.001.384,85	92.164,22	2.027.231,29	5.213.010,83
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	30.267,32	908.366,92	30.313,83	586.954,79	1.555.902,86
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>101.156,73</b>	<b>6.016.734,51</b>	<b>40.765,46</b>	<b>1.741.087,69</b>	<b>7.899.744,39</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.742,63	905.913,42	3.035,44	276.843,64	1.220.535,13
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.727,94	119.629,16	4.471,80	73.864,18	200.693,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.501,66	977.076,26	26.658,28	1.226.853,30	2.293.089,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	1.184,50	55.874,32	6.599,94	163.526,57	227.185,33
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.958.241,35			3.958.241,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>8.442,25</b>	<b>8.442,25</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.442,25	8.442,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45.757.696,00</b>	<b>259.469,19</b>		<b>79.984,00</b>	<b>46.097.149,19</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.779,29				12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.904.827,03			68.320,84	22.973.147,87
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.840.089,68	259.469,19		11.663,16	23.111.222,03
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.981.350,52</b>	<b>10.185.955,47</b>	<b>163.243,51</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>60.774.249,52</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.079,53</b>	<b>785.833,22</b>		<b>44.143,54</b>	<b>831.056,29</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.079,53	785.833,22		44.143,54	831.056,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>4.261.696,33</b>	<b>4.261.696,33</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.261.696,33	4.261.696,33
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.079,53</b>	<b>785.833,22</b>		<b>4.305.839,87</b>	<b>5.092.752,62</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.497,79</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>122.478,05</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>6.768.913,69</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	92.230,47	3.001.384,85	92.164,22	2.027.231,29	5.213.010,83
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	30.267,32	908.366,92	30.313,83	586.954,79	1.555.902,86
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>101.156,73</b>	<b>6.016.734,51</b>	<b>40.765,46</b>	<b>1.741.087,69</b>	<b>7.899.744,39</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.742,63	905.913,42	3.035,44	276.843,64	1.220.535,13
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.727,94	119.629,16	4.471,80	73.864,18	200.693,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.501,66	977.076,26	26.658,28	1.226.853,30	2.293.089,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	1.184,50	55.874,32	6.599,94	163.526,57	227.185,33
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.958.241,35			3.958.241,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>8.442,25</b>	<b>8.442,25</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.442,25	8.442,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45.757.696,00</b>	<b>259.469,19</b>		<b>79.984,00</b>	<b>46.097.149,19</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.779,29				12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.904.827,03			68.320,84	22.973.147,87
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.840.089,68	259.469,19		11.663,16	23.111.222,03
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.981.350,52</b>	<b>10.185.955,47</b>	<b>163.243,51</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>60.774.249,52</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.079,53</b>	<b>785.833,22</b>		<b>44.143,54</b>	<b>831.056,29</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.079,53	785.833,22		44.143,54	831.056,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>4.261.696,33</b>	<b>4.261.696,33</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.261.696,33	4.261.696,33
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.079,53</b>	<b>785.833,22</b>		<b>4.305.839,87</b>	<b>5.092.752,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>45.982.430,05</b>	<b>10.971.788,69</b>	<b>163.243,51</b>	<b>8.749.539,89</b>	<b>65.867.002,14</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>5.692.950,81</b>	<b>5.692.950,81</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.553.869,23	5.553.869,23
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				137.506,58	137.506,58
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.575,00	1.575,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.692.950,81</b>	<b>5.692.950,81</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	45.981.350,52	1.079,53	45.982.430,05		45.982.430,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.185.955,47	785.833,22	10.971.788,69		10.971.788,69
3 SERVICIOS SOCIALES	163.243,51		163.243,51		163.243,51
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	4.443.700,02	4.305.839,87	8.749.539,89	5.692.950,81	14.442.490,70
<b>TOTALES</b>	<b>60.774.249,52</b>	<b>5.092.752,62</b>	<b>65.867.002,14</b>	<b>5.692.950,81</b>	<b>71.559.952,95</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.497,79</b>		<b>122.497,79</b>	<b>122.497,79</b>	<b>122.497,79</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	92.230,47		92.230,47	92.230,47	92.230,47
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.267,32		30.267,32	30.267,32	30.267,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>101.156,73</b>		<b>101.156,73</b>	<b>101.156,73</b>	<b>101.156,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.742,63		34.742,63	34.742,63	34.742,63
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.727,94		2.727,94	2.727,94	2.727,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	62.501,66		62.501,66	62.501,66	62.501,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.184,50		1.184,50	1.184,50	1.184,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>22.852.868,97</b>	<b>22.904.827,03</b>	<b>45.757.696,00</b>	<b>45.757.696,00</b>	<b>45.757.696,00</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.779,29		12.779,29	12.779,29	12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.840.089,68		22.840.089,68	22.840.089,68	22.840.089,68
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.076.523,49</b>	<b>22.904.827,03</b>	<b>45.981.350,52</b>	<b>45.981.350,52</b>	<b>45.981.350,52</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>3.909.751,77</b>			<b>4.032.249,56</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.001.384,85	3.001.384,85			3.093.615,32
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	908.366,92	908.366,92			938.634,24
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>4.920.726,79</b>	<b>4.920.726,79</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>6.117.891,24</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	905.913,42	905.913,42			940.656,05
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	119.629,16	119.629,16			122.357,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	977.076,26	977.076,26			1.039.577,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.874,32	55.874,32			57.058,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.862.233,63	2.862.233,63	1.096.007,72	1.096.007,72	3.958.241,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>259.469,19</b>	<b>259.469,19</b>			<b>46.017.165,19</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.904.827,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	259.469,19	259.469,19			23.099.558,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.089.947,75</b>	<b>9.089.947,75</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>56.167.305,99</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>122.478,05</b>	<b>122.478,05</b>	<b>122.478,05</b>	<b>4.154.727,61</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.001.384,85	92.164,22	92.164,22	92.164,22	3.185.779,54
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	908.366,92	30.313,83	30.313,83	30.313,83	968.948,07
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>6.016.734,51</b>	<b>40.765,46</b>	<b>40.765,46</b>	<b>40.765,46</b>	<b>6.158.656,70</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	905.913,42	3.035,44	3.035,44	3.035,44	943.691,49
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	119.629,16	4.471,80	4.471,80	4.471,80	126.828,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	977.076,26	26.658,28	26.658,28	26.658,28	1.066.236,20
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.874,32	6.599,94	6.599,94	6.599,94	63.658,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.958.241,35				3.958.241,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>259.469,19</b>				<b>46.017.165,19</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.904.827,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	259.469,19				23.099.558,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.185.955,47</b>	<b>163.243,51</b>	<b>163.243,51</b>	<b>163.243,51</b>	<b>56.330.549,50</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>6.768.913,69</b>
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	2.027.231,29	2.027.231,29	2.027.231,29	5.213.010,83
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	586.954,79	586.954,79	586.954,79	1.555.902,86
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>1.741.087,69</b>	<b>1.741.087,69</b>	<b>1.741.087,69</b>	<b>7.899.744,39</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	276.843,64	276.843,64	276.843,64	1.220.535,13
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	73.864,18	73.864,18	73.864,18	200.693,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.226.853,30	1.226.853,30	1.226.853,30	2.293.089,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	163.526,57	163.526,57	163.526,57	227.185,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.958.241,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.442,25</b>	<b>8.442,25</b>	<b>8.442,25</b>	<b>8.442,25</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.442,25	8.442,25	8.442,25	8.442,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>79.984,00</b>	<b>79.984,00</b>	<b>79.984,00</b>	<b>46.097.149,19</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	68.320,84	68.320,84	68.320,84	22.973.147,87
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.663,16	11.663,16	11.663,16	23.111.222,03
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>60.774.249,52</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	11	1	2122	
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>	<b>785.833,22</b>	<b>786.912,75</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		1.079,53	1.079,53	1.079,53	785.833,22	786.912,75
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>	<b>785.833,22</b>	<b>786.912,75</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>785.833,22</b>	<b>785.833,22</b>			<b>786.912,75</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	785.833,22	785.833,22			786.912,75
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>4.260.938,05</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>4.260.938,05</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.260.938,05	4.260.938,05	4.260.938,05
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>785.833,22</b>	<b>785.833,22</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>5.047.850,80</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272				EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>44.143,54</b>	<b>44.143,54</b>	<b>44.143,54</b>	<b>831.056,29</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		44.143,54	44.143,54	44.143,54	831.056,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>758,28</b>	<b>758,28</b>	<b>4.261.696,33</b>	<b>4.261.696,33</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		758,28	758,28	4.261.696,33	4.261.696,33
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>44.901,82</b>	<b>44.901,82</b>	<b>4.305.839,87</b>	<b>5.092.752,62</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.497,79</b>		<b>122.497,79</b>	<b>122.497,79</b>	<b>122.497,79</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	92.230,47		92.230,47	92.230,47	92.230,47
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.267,32		30.267,32	30.267,32	30.267,32
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>101.156,73</b>		<b>101.156,73</b>	<b>101.156,73</b>	<b>101.156,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.742,63		34.742,63	34.742,63	34.742,63
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.727,94		2.727,94	2.727,94	2.727,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	62.501,66		62.501,66	62.501,66	62.501,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.184,50		1.184,50	1.184,50	1.184,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>22.852.868,97</b>	<b>22.904.827,03</b>	<b>45.757.696,00</b>	<b>45.757.696,00</b>	<b>45.757.696,00</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.779,29		12.779,29	12.779,29	12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03	22.904.827,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.840.089,68		22.840.089,68	22.840.089,68	22.840.089,68
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.076.523,49</b>	<b>22.904.827,03</b>	<b>45.981.350,52</b>	<b>45.981.350,52</b>	<b>45.981.350,52</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.079,53</b>		<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	1.079,53		1.079,53	1.079,53	1.079,53
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.079,53</b>		<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>	<b>1.079,53</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>23.077.603,02</b>	<b>22.904.827,03</b>	<b>45.982.430,05</b>	<b>45.982.430,05</b>	<b>45.982.430,05</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>3.909.751,77</b>			<b>4.032.249,56</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.001.384,85	3.001.384,85			3.093.615,32
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	908.366,92	908.366,92			938.634,24
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>4.920.726,79</b>	<b>4.920.726,79</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>6.117.891,24</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	905.913,42	905.913,42			940.656,05
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	119.629,16	119.629,16			122.357,10
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	977.076,26	977.076,26			1.039.577,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.874,32	55.874,32			57.058,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.862.233,63	2.862.233,63	1.096.007,72	1.096.007,72	3.958.241,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>259.469,19</b>	<b>259.469,19</b>			<b>46.017.165,19</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.904.827,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	259.469,19	259.469,19			23.099.558,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.089.947,75</b>	<b>9.089.947,75</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>56.167.305,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>785.833,22</b>	<b>785.833,22</b>			<b>786.912,75</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	785.833,22	785.833,22			786.912,75
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>785.833,22</b>	<b>785.833,22</b>			<b>786.912,75</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>9.875.780,97</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>1.096.007,72</b>	<b>56.954.218,74</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.909.751,77</b>	<b>122.478,05</b>	<b>122.478,05</b>	<b>122.478,05</b>	<b>4.154.727,61</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.001.384,85	92.164,22	92.164,22	92.164,22	3.185.779,54
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	908.366,92	30.313,83	30.313,83	30.313,83	968.948,07
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>6.016.734,51</b>	<b>40.765,46</b>	<b>40.765,46</b>	<b>40.765,46</b>	<b>6.158.656,70</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	905.913,42	3.035,44	3.035,44	3.035,44	943.691,49
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	119.629,16	4.471,80	4.471,80	4.471,80	126.828,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	977.076,26	26.658,28	26.658,28	26.658,28	1.066.236,20
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.874,32	6.599,94	6.599,94	6.599,94	63.658,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.958.241,35				3.958.241,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>259.469,19</b>				<b>46.017.165,19</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.904.827,03
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	259.469,19				23.099.558,87
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.185.955,47</b>	<b>163.243,51</b>	<b>163.243,51</b>	<b>163.243,51</b>	<b>56.330.549,50</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>785.833,22</b>				<b>786.912,75</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	785.833,22				786.912,75
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>785.833,22</b>				<b>786.912,75</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.971.788,69</b>	<b>163.243,51</b>	<b>163.243,51</b>	<b>163.243,51</b>	<b>57.117.462,25</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.614.186,08</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>6.768.913,69</b>	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			2.027.231,29	2.027.231,29	5.213.010,83	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			586.954,79	586.954,79	1.555.902,86	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>1.741.087,69</b>	<b>1.741.087,69</b>	<b>7.899.744,39</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			276.843,64	276.843,64	1.220.535,13	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			73.864,18	73.864,18	200.693,08	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			1.226.853,30	1.226.853,30	2.293.089,50	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			163.526,57	163.526,57	227.185,33	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					3.958.241,35	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>8.442,25</b>	<b>8.442,25</b>	<b>8.442,25</b>	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			8.442,25	8.442,25	8.442,25	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>			<b>79.984,00</b>	<b>79.984,00</b>	<b>46.097.149,19</b>	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					12.779,29	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			68.320,84	68.320,84	22.973.147,87	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			11.663,16	11.663,16	23.111.222,03	
49 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.443.700,02</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>60.774.249,52</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>44.143,54</b>	<b>44.143,54</b>	<b>831.056,29</b>	
62 INVERSIONES NUEVAS			44.143,54	44.143,54	831.056,29	
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>758,28</b>	<b>758,28</b>	<b>4.261.696,33</b>	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.260.938,05	4.260.938,05	758,28	758,28	4.261.696,33	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>44.901,82</b>	<b>44.901,82</b>	<b>5.092.752,62</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>4.260.938,05</b>	<b>4.488.601,84</b>	<b>4.488.601,84</b>	<b>65.867.002,14</b>	



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.614.186,08</b>	<b>6.768.913,69</b>
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	2.027.231,29	5.213.010,83
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	586.954,79	1.555.902,86
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>1.741.087,69</b>	<b>7.899.744,39</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	276.843,64	1.220.535,13
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	73.864,18	200.693,08
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.226.853,30	2.293.089,50
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	163.526,57	227.185,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		3.958.241,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.442,25</b>	<b>8.442,25</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.442,25	8.442,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>79.984,00</b>	<b>46.097.149,19</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		12.779,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	68.320,84	22.973.147,87
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.663,16	23.111.222,03
49 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>60.774.249,52</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>44.143,54</b>	<b>831.056,29</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	44.143,54	831.056,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.261.696,33</b>	<b>4.261.696,33</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.261.696,33	4.261.696,33
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.305.839,87</b>	<b>5.092.752,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.749.539,89</b>	<b>65.867.002,14</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.553.869,23</b>	<b>5.553.869,23</b>	<b>139.081,58</b>	<b>139.081,58</b>	<b>5.692.950,81</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.553.869,23	5.553.869,23			5.553.869,23
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			137.506,58	137.506,58	137.506,58
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			1.575,00	1.575,00	1.575,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.553.869,23</b>	<b>5.553.869,23</b>	<b>139.081,58</b>	<b>139.081,58</b>	<b>5.692.950,81</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.692.950,81</b>	<b>5.692.950,81</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.553.869,23	5.553.869,23
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	137.506,58	137.506,58
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.575,00	1.575,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO		
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS		
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES		
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS		
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.		
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL		
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.692.950,81</b>	<b>5.692.950,81</b>



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23.076.523,49	1.079,53	23.077.603,02		23.077.603,02
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	22.904.827,03		22.904.827,03		22.904.827,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	45.981.350,52	1.079,53	45.982.430,05		45.982.430,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>45.981.350,52</b>	<b>1.079,53</b>	<b>45.982.430,05</b>		<b>45.982.430,05</b>
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	9.089.947,75	785.833,22	9.875.780,97		9.875.780,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.089.947,75	785.833,22	9.875.780,97		9.875.780,97
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.096.007,72		1.096.007,72		1.096.007,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.096.007,72		1.096.007,72		1.096.007,72
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.185.955,47</b>	<b>785.833,22</b>	<b>10.971.788,69</b>		<b>10.971.788,69</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	163.243,51		163.243,51		163.243,51
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	163.243,51		163.243,51		163.243,51
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>163.243,51</b>		<b>163.243,51</b>		<b>163.243,51</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.260.938,05	4.260.938,05	5.553.869,23	9.814.807,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.260.938,05	4.260.938,05	5.553.869,23	9.814.807,28
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.443.700,02	44.901,82	4.488.601,84	139.081,58	4.627.683,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.443.700,02	44.901,82	4.488.601,84	139.081,58	4.627.683,42
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>4.443.700,02</b>	<b>4.305.839,87</b>	<b>8.749.539,89</b>	<b>5.692.950,81</b>	<b>14.442.490,70</b>
<b>TOTALES</b>	<b>60.774.249,52</b>	<b>5.092.752,62</b>	<b>65.867.002,14</b>	<b>5.692.950,81</b>	<b>71.559.952,95</b>





## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MAC NUM. 272

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	122.450,00	122.450,00	122.450,00	7.710,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.354.020,00	-7.120,00	5.346.900,00	4.675.136,14	4.675.136,14	4.675.136,14	671.763,86	
1309	OTRO PERSONAL	5.354.020,00	-7.120,00	5.346.900,00	4.675.136,14	4.675.136,14	4.675.136,14	671.763,86	
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.484.180,00</b>	<b>-7.120,00</b>	<b>5.477.060,00</b>	<b>4.797.586,14</b>	<b>4.797.586,14</b>	<b>4.797.586,14</b>	<b>679.473,86</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.030,00		5.030,00	239.047,36	239.047,36	239.047,36	-234.017,36	
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.030,00</b>		<b>5.030,00</b>	<b>239.047,36</b>	<b>239.047,36</b>	<b>239.047,36</b>	<b>-234.017,36</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				59.810,09	59.810,09	59.810,09	-59.810,09	
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>59.810,09</b>	<b>59.810,09</b>	<b>59.810,09</b>	<b>-59.810,09</b>	
1350	ALTOS CARGOS	19.830,00	6.410,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00		
135	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>19.830,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>26.240,00</b>		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				90.327,24	90.327,24	90.327,24	-90.327,24	
13	<b>LABORALES</b>	<b>5.509.040,00</b>	<b>-710,00</b>	<b>5.508.330,00</b>	<b>5.213.010,83</b>	<b>5.213.010,83</b>	<b>5.213.010,83</b>	<b>295.319,17</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.597.120,00		1.597.120,00	1.516.302,19	1.516.302,19	1.516.302,19	80.817,81	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.597.120,00</b>		<b>1.597.120,00</b>	<b>1.516.302,19</b>	<b>1.516.302,19</b>	<b>1.516.302,19</b>	<b>80.817,81</b>	
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>24.100,00</b>		<b>24.100,00</b>				<b>24.100,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		710,00	710,00	707,00	707,00	707,00	3,00	
1625	SEGUROS		60.500,00	60.500,00	38.893,67	38.893,67	38.893,67	21.606,33	
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>		<b>61.210,00</b>	<b>61.210,00</b>	<b>39.600,67</b>	<b>39.600,67</b>	<b>39.600,67</b>	<b>21.609,33</b>	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.621.220,00</b>	<b>61.210,00</b>	<b>1.682.430,00</b>	<b>1.555.902,86</b>	<b>1.555.902,86</b>	<b>1.555.902,86</b>	<b>126.527,14</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.130.260,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>7.190.760,00</b>	<b>6.768.913,69</b>	<b>6.768.913,69</b>	<b>6.768.913,69</b>	<b>421.846,31</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	924.980,00	319.600,00	1.244.580,00	1.220.535,13	1.220.535,13	1.220.535,13	24.044,87	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30,00		30,00				30,00	
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>925.010,00</b>	<b>319.600,00</b>	<b>1.244.610,00</b>	<b>1.220.535,13</b>	<b>1.220.535,13</b>	<b>1.220.535,13</b>	<b>24.074,87</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.260,00		66.260,00	27.215,61	27.215,61	27.215,61	39.044,39	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	78.790,00		78.790,00	82.070,18	82.070,18	82.070,18	-3.280,18	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.550,00		3.550,00	7.646,05	7.646,05	7.646,05	-4.096,05	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.760,00		2.760,00	672,40	672,40	672,40	2.087,60	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.630,00		90.630,00	83.088,84	83.088,84	83.088,84	7.541,16	
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>241.990,00</b>		<b>241.990,00</b>	<b>200.693,08</b>	<b>200.693,08</b>	<b>200.693,08</b>	<b>41.296,92</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	106.620,00		106.620,00	60.232,52	60.232,52	60.232,52	46.387,48	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.030,00		11.030,00	10.964,34	10.964,34	10.964,34	65,66	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.320,00		9.320,00	3.373,09	3.373,09	3.373,09	5.946,91	
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>126.970,00</b>		<b>126.970,00</b>	<b>74.569,95</b>	<b>74.569,95</b>	<b>74.569,95</b>	<b>52.400,05</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	89.550,00	-5.000,00	84.550,00	88.941,41	88.941,41	88.941,41	-4.391,41	
22101	AGUA	6.430,00		6.430,00	10.513,80	10.513,80	10.513,80	-4.083,80	



MAC NUM. 272

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	2.910,00		2.910,00	5.398,09	5.398,09	5.398,09	-2.488,09	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	98.890,00	-5.000,00	93.890,00	104.853,30	104.853,30	104.853,30	-10.963,30	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147.410,00		147.410,00	180.368,23	180.368,23	180.368,23	-32.958,23	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	147.410,00		147.410,00	180.368,23	180.368,23	180.368,23	-32.958,23	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.340,00		6.340,00	17.397,12	17.397,12	17.397,12	-11.057,12	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.690,00		8.690,00	10.618,39	10.618,39	10.618,39	-1.928,39	
22140	LENCERIA	3.720,00		3.720,00	9.980,92	9.980,92	9.980,92	-6.260,92	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.720,00		3.720,00	9.980,92	9.980,92	9.980,92	-6.260,92	
22160	IMPLANTES				32.577,67	32.577,67	32.577,67	-32.577,67	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.560,13	3.560,13	3.560,13	-3.560,13	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	217.980,00		217.980,00	119.279,16	119.279,16	119.279,16	98.700,84	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	217.980,00		217.980,00	155.416,96	155.416,96	155.416,96	62.563,04	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.470,00		13.470,00	33.635,18	33.635,18	33.635,18	-20.165,18	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.290,00		2.290,00	204,00	204,00	204,00	2.086,00	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>498.790,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>493.790,00</b>	<b>512.474,10</b>	<b>512.474,10</b>	<b>512.474,10</b>	<b>-18.684,10</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	215.400,00	-9.200,00	206.200,00	251.033,18	251.033,18	251.033,18	-44.833,18	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	215.400,00	-9.200,00	206.200,00	251.033,18	251.033,18	251.033,18	-44.833,18	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.230,00		18.230,00	15.123,48	15.123,48	15.123,48	3.106,52	
2229	OTRAS	56.990,00		56.990,00	62.566,80	62.566,80	62.566,80	-5.576,80	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>290.620,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>281.420,00</b>	<b>328.723,46</b>	<b>328.723,46</b>	<b>328.723,46</b>	<b>-47.303,46</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>290,00</b>		<b>290,00</b>	<b>1.932,29</b>	<b>1.932,29</b>	<b>1.932,29</b>	<b>-1.642,29</b>	
2241	VEHICULOS	3.510,00		3.510,00	3.020,91	3.020,91	3.020,91	489,09	
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.060,00		2.060,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70	-106,70	
2249	OTROS RIESGOS	131.620,00		131.620,00	134.903,02	134.903,02	134.903,02	-3.283,02	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>137.190,00</b>		<b>137.190,00</b>	<b>140.090,63</b>	<b>140.090,63</b>	<b>140.090,63</b>	<b>-2.900,63</b>	
2252	LOCALES	38.630,00		38.630,00	38.132,49	38.132,49	38.132,49	497,51	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>38.630,00</b>		<b>38.630,00</b>	<b>38.132,49</b>	<b>38.132,49</b>	<b>38.132,49</b>	<b>497,51</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.450,00		8.450,00				8.450,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.450,00		8.450,00				8.450,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	230.990,00		230.990,00	103.517,21	103.517,21	103.517,21	127.472,79	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	18.900,00		18.900,00	14.248,40	14.248,40	14.248,40	4.651,60	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	83.420,00		83.420,00	44.960,87	44.960,87	44.960,87	38.459,13	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	83.420,00		83.420,00	44.960,87	44.960,87	44.960,87	38.459,13	
2269	OTROS	82.790,00	-2.700,00	80.090,00	10,50	10,50	10,50	80.079,50	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>424.550,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>421.850,00</b>	<b>162.736,98</b>	<b>162.736,98</b>	<b>162.736,98</b>	<b>259.113,02</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	391.860,00	-3.800,00	388.060,00	301.373,92	301.373,92	301.373,92	86.686,08	
2274	SEGURIDAD	91.430,00	-4.800,00	86.630,00	11.602,63	11.602,63	11.602,63	75.027,37	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	950,00		950,00	313,43	313,43	313,43	636,57	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.760,00		2.760,00	5.200,86	5.200,86	5.200,86	-2.440,86	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	340.460,00	113.900,00	454.360,00	485.173,99	485.173,99	485.173,99	-30.813,99	



MAC NUM. 272

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	343.220,00	113.900,00	457.120,00	490.374,85	490.374,85	490.374,85	-33.254,85	
2279	OTROS	144.770,00		144.770,00	230.764,77	230.764,77	230.764,77	-85.994,77	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	972.230,00	105.300,00	1.077.530,00	1.034.429,60	1.034.429,60	1.034.429,60	43.100,40	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.489.270,00	88.400,00	2.577.670,00	2.293.089,50	2.293.089,50	2.293.089,50	284.580,50	
230	DIETAS	29.310,00		29.310,00	42.249,07	42.249,07	42.249,07	-12.939,07	
231	LOCOMOCION	103.440,00		103.440,00	131.271,64	131.271,64	131.271,64	-27.831,64	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				53.664,62	53.664,62	53.664,62	-53.664,62	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	132.750,00		132.750,00	227.185,33	227.185,33	227.185,33	-94.435,33	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.600,00		2.600,00				2.600,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.066.120,00		1.066.120,00	1.049.890,95	1.049.890,95	1.049.890,95	16.229,05	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.068.720,00		1.068.720,00	1.049.890,95	1.049.890,95	1.049.890,95	18.829,05	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.340,00		5.340,00				5.340,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	958.770,00		958.770,00	819.872,40	819.872,40	819.872,40	138.897,60	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	964.110,00		964.110,00	819.872,40	819.872,40	819.872,40	144.237,60	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.590,00		100.590,00	129.982,00	129.982,00	129.982,00	-29.392,00	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	100.590,00		100.590,00	129.982,00	129.982,00	129.982,00	-29.392,00	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.008.934,29	1.008.934,29	1.008.934,29	-1.008.934,29	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				1.008.934,29	1.008.934,29	1.008.934,29	-1.008.934,29	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.910,00		2.910,00	2.085,35	2.085,35	2.085,35	824,65	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.174.730,00	-468.500,00	1.706.230,00	947.476,36	947.476,36	947.476,36	758.753,64	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.177.640,00	-468.500,00	1.709.140,00	949.561,71	949.561,71	949.561,71	759.578,29	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.311.060,00	-468.500,00	3.842.560,00	3.958.241,35	3.958.241,35	3.958.241,35	-115.681,35	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.100.080,00	-60.500,00	8.039.580,00	7.899.744,39	7.899.744,39	7.899.744,39	139.835,61	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.442,25	8.442,25	8.442,25	1.557,75	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	8.442,25	8.442,25	8.442,25	1.557,75	
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.442,25	8.442,25	8.442,25	1.557,75	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.590,00	6.200,00	12.790,00	12.779,29	12.779,29	12.779,29	10,71	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.590,00	6.200,00	12.790,00	12.779,29	12.779,29	12.779,29	10,71	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	7.314.640,00	-570.000,00	6.744.640,00	6.563.494,88	6.563.494,88	6.563.494,88	181.145,12	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.871.400,00	-1.525.000,00	8.346.400,00	8.093.725,94	8.093.725,94	8.093.725,94	252.674,06	
4222	POR MUERTE	1.273.580,00	235.000,00	1.508.580,00	1.758.425,25	1.758.425,25	1.758.425,25	-249.845,25	
422	CAPITALES RENTA	11.144.980,00	-1.290.000,00	9.854.980,00	9.852.151,19	9.852.151,19	9.852.151,19	2.828,81	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.800.680,00		6.800.680,00	6.489.180,96	6.489.180,96	6.489.180,96	311.499,04	



MAC NUM. 272							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	136.140,00	-51.400,00	84.740,00	68.320,84	68.320,84	68.320,84		16.419,16
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	136.140,00	-51.400,00	84.740,00	68.320,84	68.320,84	68.320,84		16.419,16
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.396.440,00	-1.911.400,00	23.485.040,00	22.973.147,87	22.973.147,87	22.973.147,87		511.892,13
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6.560,00		6.560,00					6.560,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	36.340,00		36.340,00					36.340,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	42.900,00		42.900,00					42.900,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00	-6.900,00	13.100,00	11.663,16	11.663,16	11.663,16		1.436,84
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00	-6.900,00	13.100,00	11.663,16	11.663,16	11.663,16		1.436,84
48211	REGIMEN GENERAL	9.914.500,00		9.914.500,00	9.587.910,57	9.587.910,57	9.587.910,57		326.589,43
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.220.820,00		2.220.820,00	1.778.733,30	1.778.733,30	1.778.733,30		442.086,70
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	97.610,00		97.610,00	231.356,11	231.356,11	231.356,11		-133.746,11
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.568.820,00	335.000,00	6.903.820,00	7.534.558,76	7.534.558,76	7.534.558,76		-630.738,76
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	18.801.750,00	335.000,00	19.136.750,00	19.132.558,74	19.132.558,74	19.132.558,74		4.191,26
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	18.801.750,00	335.000,00	19.136.750,00	19.132.558,74	19.132.558,74	19.132.558,74		4.191,26
48427	DE A.T. Y E.P.	1.884.250,00	1.500.000,00	3.384.250,00	3.190.940,99	3.190.940,99	3.190.940,99		193.309,01
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.884.250,00	1.500.000,00	3.384.250,00	3.190.940,99	3.190.940,99	3.190.940,99		193.309,01
48447	DE A.T. Y E.P.	59.460,00	25.000,00	84.460,00	60.990,59	60.990,59	60.990,59		23.469,41
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	59.460,00	25.000,00	84.460,00	60.990,59	60.990,59	60.990,59		23.469,41
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP				125.148,21	125.148,21	125.148,21		-125.148,21
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				125.148,21	125.148,21	125.148,21		-125.148,21
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.943.710,00	1.525.000,00	3.468.710,00	3.377.079,79	3.377.079,79	3.377.079,79		91.630,21
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	348,76	348,76	348,76		-148,76
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	348,76	348,76	348,76		-148,76
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	310.000,00		310.000,00	228.249,49	228.249,49	200.175,49	28.074,00	81.750,51
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	310.000,00		310.000,00	228.249,49	228.249,49	200.175,49	28.074,00	81.750,51
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	190.000,00		190.000,00	77.510,30	77.510,30	73.970,30	3.540,00	112.489,70
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	190.000,00		190.000,00	77.510,30	77.510,30	73.970,30	3.540,00	112.489,70
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	500.200,00		500.200,00	306.108,55	306.108,55	274.494,55	31.614,00	194.091,45
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	44.390,00		44.390,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00		39.082,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	44.390,00		44.390,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00		39.082,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	44.390,00		44.390,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00		39.082,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	59.510,00	7.100,00	66.610,00	66.566,26	66.566,26	66.566,26		43,74
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.510,00	7.100,00	66.610,00	66.566,26	66.566,26	66.566,26		43,74
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	10.230,00	6.000,00	16.230,00	14.137,23	14.137,23	14.137,23		2.092,77
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	10.230,00	6.000,00	16.230,00	14.137,23	14.137,23	14.137,23		2.092,77
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	2.110,00	700,00	2.810,00	4.813,84	4.813,84	4.813,84		-2.003,84
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	2.110,00	700,00	2.810,00	4.813,84	4.813,84	4.813,84		-2.003,84
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	71.850,00	13.800,00	85.650,00	85.517,33	85.517,33	85.517,33		132,67



MAC NUM. 272

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	145.000,00	38.300,00	183.300,00	190.102,46	190.102,46	190.102,46	-6.802,46	
4890	RECETAS MEDICAS	145.000,00	38.300,00	183.300,00	190.102,46	190.102,46	190.102,46	-6.802,46	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	7.116,00	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	10.000,00		10.000,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00	7.116,00	
489	FARMACIA	155.000,00	38.300,00	193.300,00	192.986,46	192.986,46	192.986,46	313,54	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.536.900,00	1.905.200,00	23.442.100,00	23.111.222,03	23.111.222,03	23.079.608,03	31.614,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	46.982.830,00		46.982.830,00	46.097.149,19	46.097.149,19	46.065.535,19	31.614,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>62.223.170,00</b>		<b>62.223.170,00</b>	<b>60.774.249,52</b>	<b>60.774.249,52</b>	<b>60.742.635,52</b>	<b>31.614,00</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.150,00	18.620,00	72.770,00	120.284,43	120.284,43	120.284,43	-47.514,43	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.740,00	166.860,00	169.600,00	74.846,31	74.846,31	74.846,31	94.753,69	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.980,00	-10.000,00	29.980,00	68.233,56	68.233,56	68.233,56	-38.253,56	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.440,00	757.120,00	769.560,00	567.691,99	567.691,99	567.691,99	201.868,01	
62	INVERSIONES NUEVAS	109.310,00	932.600,00	1.041.910,00	831.056,29	831.056,29	831.056,29	210.853,71	
6	INVERSIONES REALES	109.310,00	932.600,00	1.041.910,00	831.056,29	831.056,29	831.056,29	210.853,71	
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	163.100,00	4.113.510,00	4.276.610,00	4.260.938,05	4.260.938,05	4.260.938,05	15.671,95	
72069	OTRAS	18.940,00		18.940,00	758,28	758,28	758,28	18.181,72	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	18.940,00		18.940,00	758,28	758,28	758,28	18.181,72	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	182.040,00	4.113.510,00	4.295.550,00	4.261.696,33	4.261.696,33	4.261.696,33	33.853,67	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	182.040,00	4.113.510,00	4.295.550,00	4.261.696,33	4.261.696,33	4.261.696,33	33.853,67	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	182.040,00	4.113.510,00	4.295.550,00	4.261.696,33	4.261.696,33	4.261.696,33	33.853,67	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>291.350,00</b>	<b>5.046.110,00</b>	<b>5.337.460,00</b>	<b>5.092.752,62</b>	<b>5.092.752,62</b>	<b>5.092.752,62</b>	<b>244.707,38</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>62.514.520,00</b>	<b>5.046.110,00</b>	<b>67.560.630,00</b>	<b>65.867.002,14</b>	<b>65.867.002,14</b>	<b>65.835.388,14</b>	<b>31.614,00</b>	
800	A CORTO PLAZO	5.302.960,00	-5.277.930,00	25.030,00	25.029,23	25.029,23	25.029,23	0,77	
801	A LARGO PLAZO		5.528.840,00	5.528.840,00	5.528.840,00	5.528.840,00	5.528.840,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.302.960,00	250.910,00	5.553.870,00	5.553.869,23	5.553.869,23	5.553.869,23	0,77	
8300	AL PERSONAL	300.000,00	-162.490,00	137.510,00	137.506,58	137.506,58	137.506,58	3,42	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00	-162.490,00	137.510,00	137.506,58	137.506,58	137.506,58	3,42	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	300.000,00	-162.490,00	137.510,00	137.506,58	137.506,58	137.506,58	3,42	
8401	A LARGO PLAZO	45.000,00	-43.420,00	1.580,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	5,00	



MAC NUM. 272

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
840	DEPOSITOS	45.000,00	-43.420,00	1.580,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	5,00	
8411	A LARGO PLAZO	45.000,00	-45.000,00						
841	FIANZAS	45.000,00	-45.000,00						
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	90.000,00	-88.420,00	1.580,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	5,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.692.960,00		5.692.960,00	5.692.950,81	5.692.950,81	5.692.950,81	9,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	5.692.960,00		5.692.960,00	5.692.950,81	5.692.950,81	5.692.950,81	9,19	
	<b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>	68.207.480,00	5.046.110,00	73.253.590,00	71.559.952,95	71.559.952,95	71.528.338,95	31.614,00 1.693.637,05	



## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS





MAC NUM. 272							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	9.587.910,57	1.797.684,37		231.356,11		11.223.138,63	22.840.089,68
INCAPACIDAD TEMPORAL	9.587.910,57	1.778.733,30		231.356,11		7.534.558,76	19.132.558,74
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	9.587.910,57	1.778.733,30		231.356,11		7.534.558,76	19.132.558,74
<b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC</b>						<b>3.377.079,79</b>	<b>3.377.079,79</b>
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						3.190.940,99	3.190.940,99
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						60.990,59	60.990,59
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						125.148,21	125.148,21
<b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>						<b>306.108,55</b>	<b>306.108,55</b>
AUXILIO POR DEFUNCION						348,76	348,76
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						228.249,49	228.249,49
INDEMNIZACION POR BAREMO						77.510,30	77.510,30
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>						<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						5.308,00	5.308,00
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>18.951,07</b>				<b>83,53</b>	<b>19.034,60</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						83,53	83,53
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		14.137,23					14.137,23
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		4.813,84					4.813,84
<b>FARMACIA</b>							
RECETAS MEDICAS							

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1





274 IBERMUTUAMUR





## - IBERMUTUAMUR

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	395
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	399
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	405
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	409
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	413
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	421
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	429
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	435
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	443
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	449
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	455
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	459
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	467
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	473
6.- MEMORIA.....	475

### B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	865
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	873
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	893
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	903





A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		485.337.076,88	406.414.916,52		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		669.073.240,17	605.733.769,14
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	3.748.858,04	5.440.700,14	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.163.775,81	2.841.789,32	11	<b>II. Patrimonio generado</b>	20	668.954.462,25	605.614.722,05
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.585.082,23	2.598.910,82	120, 122	1. Reservas		520.248.492,50	477.573.247,62
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		87.642.568,80	69.070.664,19
						3. Resultados de ejercicio		61.063.400,95	58.970.810,24
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	123.914.903,24	119.865.357,39		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		118.777,92	119.047,09
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		28.519.941,89	14.106.489,17	136	1. Inmovilizado no financiero	5	118.777,92	119.047,09
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		54.834.577,04	63.046.644,66	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		26.213.208,73	28.926.829,94	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		14.347.175,58	13.785.393,62		<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		49.318,31	49.318,31
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		49.318,31	49.318,31
					171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>	9	1.765.246,56	1.765.246,56	174	4. Otras deudas	10	49.318,31	49.318,31
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		1.765.246,56	1.765.246,56		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		107.980.807,10	106.876.967,78
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	350.582.056,65	277.128.959,37	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	10 y 14	59.281.998,28	68.061.972,25
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		51.932,69	951.187,51
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		349.468.348,50	275.957.680,27	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	4. Otras deudas		51.932,69	951.187,51
258, 26	4. Otras inversiones financieras		1.113.708,15	1.171.279,10	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		5.326.012,39	2.214.653,06	4000, 401	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		48.646.876,13	37.863.808,02
					4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.441.341,21	11.764.079,79
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		291.766.288,70	306.245.138,71	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		38.588.493,50	18.575.964,08
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	15	579.917,25	952.250,87	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		7.617.041,42	7.523.764,15
	<b>II. Existencias</b>	11	595.199,70	619.794,89	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		228.125,24	251.901,00		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		121.078,80	126.960,45					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		245.995,66	240.933,44					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	14	166.688.462,57	112.520.396,85					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		28.682.536,58	29.649.478,23					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		137.789.491,33	82.540.290,19					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		216.434,66	330.628,43					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	93.830.681,50	160.112.234,14					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		93.830.681,50	160.112.234,14					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		30.072.027,68	32.040.461,96					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		18.502.301,37	17.000.004,99					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		11.569.726,31	15.040.456,97					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>777.103.365,58</b>	<b>712.660.055,23</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>777.103.365,58</b>	<b>712.660.055,23</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





IBERMUTUAMUR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		719.847.886,09	804.998.104,42
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		190.229.426,09	226.863.975,75
7202,7212	c) Régimen especial agrario		55.879.616,33	56.209.102,48
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		1.116,67	1.806,35
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		286.295,25	307.430,50
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		14.671,90	-764,83
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			473.436.759,85	521.616.554,17
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	224.055,00	207.109,50
	a) Del ejercicio		224.055,00	207.109,50
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		224.055,00	207.109,50
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		3.819.292,60	4.308.880,71
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		134.379.743,56	109.177.850,80
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		2.069.223,94	2.230.342,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		64.248.547,37	38.929.632,13
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	68.061.972,25	68.017.876,64
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>858.270.977,25</b>	<b>918.691.945,43</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-263.903.187,83	-303.785.712,45
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-235.442.807,91	-276.313.933,34
(634)	d) Prestaciones familiares		-17.135.927,38	-15.555.392,06
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-8.687.496,66	-9.371.766,26
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-728.327,65	-597.132,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-409.619,91	-565.573,12
(639)	i) Otras prestaciones		-1.257.788,43	-1.376.738,85
			-241.219,89	-5.176,82
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-90.592.969,54	-93.435.244,97
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-67.574.724,43	-70.425.361,17
			-23.018.245,11	-23.009.883,80
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-220.840.985,93	-234.686.959,62
(650)	a) Transferencias		-127.975.138,58	-140.767.134,85
(651)	b) Subvenciones		-92.865.847,35	-93.919.824,77
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	11	-36.931.595,37	-40.861.221,33
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		-36.931.595,37	-40.861.221,33
			--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-197.540.058,99	-194.815.957,32
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-22.956.360,11	-22.129.058,27
(676)			-429.198,16	-425.932,94
(6970)	c) Otros		-0,57	-5.491,50
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-71.065.996,59	-64.248.547,37
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-43.806.505,28	-39.944.954,99
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-59.281.998,28	-68.061.972,25
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5 y 7	-6.442.577,16	-6.981.585,30
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-816.251.374,82</b>	<b>-874.566.680,99</b>
	<b>I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>42.019.602,43</b>	<b>44.125.264,44</b>

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



IBERMUTUAMUR  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-424.321,48	-565.636,84
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-424.321,48	-565.636,84
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		98.443,96	1.041,48
773, 778	a) Ingresos		98.443,96	1.041,48
(678)	b) Gastos		--	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>41.693.724,91</b>	<b>43.560.669,08</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	19.375.045,36	15.428.340,52
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		19.375.045,36	15.428.340,52
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-5.369,32	-18.199,36
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>19.369.676,04</b>	<b>15.410.141,16</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) .....</b>		<b>61.063.400,95</b>	<b>58.970.810,24</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR .....</b>		<b>--</b>	<b>64.774.376,38</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....</b>		<b>61.063.400,95</b>	<b>123.745.186,62</b>



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





IBERMUTUAMUR  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</b>		--	605.614.722,05	119.047,09	--	605.733.769,14
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	64.774.376,38	--	--	64.774.376,38
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)</b>		--	670.389.098,43	119.047,09	--	670.508.145,52
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012</b>		--	-1.434.636,18	-269,17	--	-1.434.905,35
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	61.063.400,95	-269,17	--	61.063.131,78
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-62.498.037,13	--	--	-62.498.037,13
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)</b>		--	<b>668.954.462,25</b>	<b>118.777,92</b>	--	<b>669.073.240,17</b>





### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS





IBERMUTUAMUR  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		61.063.400,95	58.970.810,24
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5	-269,17	-573,07
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-269,17	-573,07
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		-269,17	-573,07
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		61.063.131,78	58.970.237,17





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





IBERMUTUAMUR  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-37.887.322,50</b>	<b>73.604.674,54</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>752.857.731,85</b>	<b>893.014.303,73</b>
1. Cotizaciones sociales		709.057.586,34	782.604.523,82
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	1.398.043,60	86.005.720,04
3. Prestaciones de servicios		3.773.257,97	4.292.311,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	9	19.039.984,34	14.786.255,59
6. Otros cobros		19.588.859,60	5.325.492,44
<b>B) Pagos:</b>		<b>790.745.054,35</b>	<b>819.409.629,19</b>
7. Prestaciones sociales		385.595.471,73	380.581.712,88
8. Gastos de personal		88.862.579,90	93.664.150,86
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	255.407.712,09	282.070.426,81
10. Aprovisionamientos		32.097.654,39	32.815.955,37
11. Otros gastos de gestión		28.568.923,11	30.080.568,80
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		212.713,13	196.814,47
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-37.887.322,50</b>	<b>73.604.674,54</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-36.947.224,45</b>	<b>-116.273.524,14</b>
<b>C) Cobros:</b>		<b>150.471.953,20</b>	<b>31.346.396,98</b>
1. Venta de inversiones reales		321.953,20	1.270,00
2. Ventas de activos financieros		150.150.000,00	31.345.126,98
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>187.419.177,65</b>	<b>147.619.921,12</b>
4. Compra de inversiones reales		9.387.760,87	6.346.186,02
5. Compra de activos financieros	9	177.300.892,69	139.852.591,19
6. Otros pagos de las actividades de inversión		730.524,09	1.421.143,91
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-36.947.224,45</b>	<b>-116.273.524,14</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>71.908.140,43</b>	<b>-20.449.064,92</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>-6.018.716,26</b>	<b>1.633.173,37</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		<b>-77.926.856,69</b>	<b>22.082.238,29</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>71.908.140,43</b>	<b>-20.449.064,92</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-2.926.406,52</b>	<b>-63.117.914,52</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>105.072.477,85</b>	<b>168.190.392,37</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>107.998.884,37</b>	<b>105.072.477,85</b>





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	117.360,00		117.360,00	100.238,82	100.238,82	100.238,82		17.121,18
1301	OTROS DIRECTIVOS	117.360,00		117.360,00	100.238,82	100.238,82	100.238,82		17.121,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.484.840,00		15.484.840,00	14.433.695,87	14.433.695,87	14.433.695,87		1.051.144,13
1309	OTRO PERSONAL	15.484.840,00		15.484.840,00	14.433.695,87	14.433.695,87	14.433.695,87		1.051.144,13
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>15.602.200,00</b>		<b>15.602.200,00</b>	<b>14.533.934,69</b>	<b>14.533.934,69</b>	<b>14.533.934,69</b>		<b>1.068.265,31</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	244.510,00		244.510,00	211.770,82	211.770,82	211.770,82		32.739,18
131	LABORAL EVENTUAL	244.510,00		244.510,00	211.770,82	211.770,82	211.770,82		32.739,18
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		220.694,00	220.694,00	287.620,26	287.620,26	287.620,26		-66.926,26
134	INDEMNIZACIONES		220.694,00	220.694,00	287.620,26	287.620,26	287.620,26		-66.926,26
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		348.903,00	348.903,00	288.747,72	288.747,72	288.747,72		60.155,28
13	LABORALES	15.846.710,00	569.597,00	16.416.307,00	15.322.073,49	15.322.073,49	15.322.073,49		1.094.233,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.233.030,00	245.611,82	4.478.641,82	4.478.641,82	4.478.641,82	4.478.641,82		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.233.030,00</b>	<b>245.611,82</b>	<b>4.478.641,82</b>	<b>4.478.641,82</b>	<b>4.478.641,82</b>	<b>4.478.641,82</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	146.730,00	-46.730,00	100.000,00	97.664,17	97.664,17	86.110,22	11.553,95	2.335,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	82.620,00		82.620,00	79.210,53	79.210,53	77.554,53	1.656,00	3.409,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	49.510,00		49.510,00					49.510,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	310.740,00		310.740,00	306.512,51	306.512,51	306.439,91	72,60	4.227,49
1625	SEGUROS	139.470,00		139.470,00	129.033,76	129.033,76	129.033,76		10.436,24
1629	OTROS	15.800,00		15.800,00	71.221,44	71.221,44	71.221,44		-55.421,44
162	GASTOS SOC.PERS.	744.870,00	-46.730,00	698.140,00	683.642,41	683.642,41	670.359,86	13.282,55	14.497,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.977.900,00	198.881,82	5.176.781,82	5.162.284,23	5.162.284,23	5.149.001,68	13.282,55	14.497,59
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.824.610,00</b>	<b>768.478,82</b>	<b>21.593.088,82</b>	<b>20.484.357,72</b>	<b>20.484.357,72</b>	<b>20.471.075,17</b>	<b>13.282,55</b>	<b>1.108.731,10</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	646.840,00		646.840,00	614.619,09	614.619,09	614.619,09		32.220,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	680,00		680,00	6.124,08	6.124,08	6.124,08		-5.444,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.730,00		8.730,00	9.637,67	9.637,67	9.616,32	21,35	-907,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.040,00		13.040,00	8.184,52	8.184,52	8.184,52		4.855,48
209	CANONES				71.759,12	71.759,12	71.759,12		-71.759,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	669.290,00		669.290,00	710.324,48	710.324,48	710.303,13	21,35	-41.034,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.510,00		78.510,00	149.970,70	149.970,70	128.862,41	21.108,29	-71.460,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.780,00		94.780,00	103.735,62	103.735,62	100.206,45	3.529,17	-8.955,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.290,00		1.290,00	1.177,61	1.177,61	1.177,61		112,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	41.460,00		41.460,00	25.521,00	25.521,00	24.878,08	642,92	15.939,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.410,00		34.410,00	50.248,19	50.248,19	49.921,32	326,87	-15.838,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				98,43	98,43	98,43		-98,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	250.450,00		250.450,00	330.751,55	330.751,55	305.144,30	25.607,25	-80.301,55



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121.850,00		121.850,00	74.828,42	74.828,42	67.972,90	6.855,52	47.021,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.780,00		31.780,00	23.805,41	23.805,41	23.501,05	304,36	7.974,59
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	56.500,00		56.500,00	83.085,70	83.085,70	80.273,72	2.811,98	-26.585,70
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>210.130,00</b>		<b>210.130,00</b>	<b>181.719,53</b>	<b>181.719,53</b>	<b>171.747,67</b>	<b>9.971,86</b>	<b>28.410,47</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	201.040,00		201.040,00	211.437,27	211.437,27	211.377,64	59,63	-10.397,27
22101	AGUA	12.700,00		12.700,00	13.761,47	13.761,47	13.745,73	15,74	-1.061,47
22102	GAS	9.320,00		9.320,00	9.503,69	9.503,69	9.503,69		-183,69
22103	COMBUSTIBLE	5.590,00		5.590,00	8.678,34	8.678,34	7.987,08	691,26	-3.088,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	228.650,00		228.650,00	243.380,77	243.380,77	242.614,14	766,63	-14.730,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.270,00		1.270,00	1.212,96	1.212,96	1.212,96		57,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.270,00		1.270,00	1.212,96	1.212,96	1.212,96		57,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	26.730,00		26.730,00	479,83	479,83	479,83		26.250,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.670,00		1.670,00	1.207,67	1.207,67	1.187,55	20,12	462,33
22140	LENCERIA	750,00		750,00	139,88	139,88	139,88		610,12
22141	VESTUARIO	14.490,00		14.490,00	7.724,17	7.724,17	7.538,37	185,80	6.765,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.240,00		15.240,00	7.864,05	7.864,05	7.678,25	185,80	7.375,95
22160	IMPLANTES	26.150,00		26.150,00	46.002,50	46.002,50	42.536,82	3.465,68	-19.852,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	33.920,00		33.920,00	21.962,39	21.962,39	21.767,92	194,47	11.957,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.070,00		60.070,00	67.964,89	67.964,89	64.304,74	3.660,15	-7.894,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.000,00		4.000,00	3.759,47	3.759,47	3.673,21	86,26	240,53
2219	OTROS SUMINISTROS	31.280,00		31.280,00	27.670,27	27.670,27	26.980,00	690,27	3.609,73
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>368.910,00</b>		<b>368.910,00</b>	<b>353.539,91</b>	<b>353.539,91</b>	<b>348.130,68</b>	<b>5.409,23</b>	<b>15.370,09</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	738.130,00		738.130,00	638.053,56	638.053,56	637.059,14	994,42	100.076,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	738.130,00		738.130,00	638.053,56	638.053,56	637.059,14	994,42	100.076,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	241.560,00		241.560,00	246.239,93	246.239,93	242.742,85	3.497,08	-4.679,93
2229	OTRAS	12.730,00		12.730,00	3.562,94	3.562,94	3.562,94		9.167,06
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>992.420,00</b>		<b>992.420,00</b>	<b>887.856,43</b>	<b>887.856,43</b>	<b>883.364,93</b>	<b>4.491,50</b>	<b>104.563,57</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.860,00</b>		<b>8.860,00</b>	<b>1.061,91</b>	<b>1.061,91</b>	<b>974,38</b>	<b>87,53</b>	<b>7.798,09</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.980,00		12.980,00	17.799,01	17.799,01	17.799,01		-4.819,01
2241	VEHICULOS	2.780,00		2.780,00	1.227,33	1.227,33	1.227,33		1.552,67
2249	OTROS RIESGOS	30,00		30,00					30,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.790,00</b>		<b>15.790,00</b>	<b>19.026,34</b>	<b>19.026,34</b>	<b>19.026,34</b>		<b>-3.236,34</b>
2250	ESTATALES	80,00		80,00	76,05	76,05	76,05		3,95
2251	AUTONOMICOS	330,00		330,00	820,93	820,93	820,93		-490,93
2252	LOCALES	37.310,00		37.310,00	49.605,84	49.605,84	49.142,95	462,89	-12.295,84
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>37.720,00</b>		<b>37.720,00</b>	<b>50.502,82</b>	<b>50.502,82</b>	<b>50.039,93</b>	<b>462,89</b>	<b>-12.782,82</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.520,00		9.520,00	48.082,09	48.082,09	34.439,40	13.642,69	-38.562,09
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.520,00		9.520,00	48.082,09	48.082,09	34.439,40	13.642,69	-38.562,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950,00		950,00	1.549,30	1.549,30	1.549,30		-599,30



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	250,00		250,00	816,61	816,61	816,61		-566,61
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	250,00		250,00	816,61	816,61	816,61		-566,61
2269	OTROS	38.050,00		38.050,00	36.681,67	36.681,67	36.681,67		1.368,33
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>48.770,00</b>		<b>48.770,00</b>	<b>87.129,67</b>	<b>87.129,67</b>	<b>73.486,98</b>	<b>13.642,69</b>	<b>-38.359,67</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.720,00		1.720,00	1.912,29	1.912,29	1.912,29		-192,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	370.180,00		370.180,00	368.694,26	368.694,26	359.480,98	9.213,28	1.485,74
2274	SEGURIDAD	107.530,00		107.530,00	91.165,30	91.165,30	88.470,67	2.694,63	16.364,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77.700,00		77.700,00	77.898,74	77.898,74	75.642,36	2.256,38	-198,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.330,00		39.330,00	13.672,57	13.672,57	13.409,33	263,24	25.657,43
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	522.070,00		522.070,00	315.271,45	315.271,45	312.166,90	3.104,55	206.798,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	276.930,00		276.930,00	528.093,27	528.093,27	464.981,89	63.111,38	-251.163,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	799.000,00		799.000,00	843.364,72	843.364,72	777.148,79	66.215,93	-44.364,72
2279	OTROS	16.770,00		16.770,00	67.806,35	67.806,35	60.791,17	7.015,18	-51.036,35
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.412.230,00</b>		<b>1.412.230,00</b>	<b>1.464.514,23</b>	<b>1.464.514,23</b>	<b>1.376.855,59</b>	<b>87.658,64</b>	<b>-52.284,23</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.094.830,00</b>		<b>3.094.830,00</b>	<b>3.045.350,84</b>	<b>3.045.350,84</b>	<b>2.923.626,50</b>	<b>121.724,34</b>	<b>49.479,16</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>176.260,00</b>		<b>176.260,00</b>	<b>210.186,31</b>	<b>210.186,31</b>	<b>199.634,53</b>	<b>10.551,78</b>	<b>-33.926,31</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>58.330,00</b>		<b>58.330,00</b>	<b>68.328,69</b>	<b>68.328,69</b>	<b>62.555,27</b>	<b>5.773,42</b>	<b>-9.998,69</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>234.590,00</b>		<b>234.590,00</b>	<b>278.515,00</b>	<b>278.515,00</b>	<b>262.189,80</b>	<b>16.325,20</b>	<b>-43.925,00</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	240,00		240,00					240,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	464.610,00		464.610,00	286.157,86	286.157,86	282.660,65	3.497,21	178.452,14
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	20.170,00		20.170,00	25.868,66	25.868,66	25.585,25	283,41	-5.698,66
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>485.020,00</b>		<b>485.020,00</b>	<b>312.026,52</b>	<b>312.026,52</b>	<b>308.245,90</b>	<b>3.780,62</b>	<b>172.993,48</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	203.380,00		203.380,00	189.076,17	189.076,17	179.448,76	9.627,41	14.303,83
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.330,00		2.330,00					2.330,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>208.110,00</b>		<b>208.110,00</b>	<b>189.076,17</b>	<b>189.076,17</b>	<b>179.448,76</b>	<b>9.627,41</b>	<b>19.033,83</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	409.020,00		409.020,00	268.287,48	268.287,48	261.792,01	6.495,47	140.732,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	33.730,00		33.730,00	21.187,97	21.187,97	20.480,69	707,28	12.542,03
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	442.750,00		442.750,00	289.475,45	289.475,45	282.272,70	7.202,75	153.274,55
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	284.700,00		284.700,00	141.114,84	141.114,84	139.504,78	1.610,06	143.585,16
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>727.450,00</b>		<b>727.450,00</b>	<b>430.590,29</b>	<b>430.590,29</b>	<b>421.777,48</b>	<b>8.812,81</b>	<b>296.859,71</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				455,10	455,10	455,10		-455,10
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>455,10</b>	<b>455,10</b>	<b>455,10</b>		<b>-455,10</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	45.470,00		45.470,00	53.036,13	53.036,13	52.288,13	748,00	-7.566,13
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>45.470,00</b>		<b>45.470,00</b>	<b>53.036,13</b>	<b>53.036,13</b>	<b>52.288,13</b>	<b>748,00</b>	<b>-7.566,13</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.466.050,00</b>		<b>1.466.050,00</b>	<b>985.184,21</b>	<b>985.184,21</b>	<b>962.215,37</b>	<b>22.968,84</b>	<b>480.865,79</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.715.210,00</b>		<b>5.715.210,00</b>	<b>5.350.126,08</b>	<b>5.350.126,08</b>	<b>5.163.479,10</b>	<b>186.646,98</b>	<b>365.083,92</b>



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>95.890,00</b>	<b>94.109,72</b>	<b>189.999,72</b>	<b>180.769,86</b>	<b>180.769,86</b>	<b>180.769,86</b>	<b>9.229,86</b>	
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>95.890,00</b>	<b>94.109,72</b>	<b>189.999,72</b>	<b>180.769,86</b>	<b>180.769,86</b>	<b>180.769,86</b>	<b>9.229,86</b>	
48211	REGIMEN GENERAL	175.118.740,00		175.118.740,00	156.598.695,51	156.598.695,51	156.598.695,51	18.520.044,49	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.606.110,00		44.606.110,00	36.158.436,72	36.158.436,72	36.158.436,72	8.447.673,28	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	492.550,00		492.550,00	296.080,98	296.080,98	296.080,98	196.469,02	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	59.190,00		59.190,00	26.401,48	26.401,48	26.401,48	32.788,52	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.715.150,00		48.715.150,00	45.195.398,74	45.195.398,74	45.195.398,74	3.519.751,26	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	268.991.740,00		268.991.740,00	238.275.013,43	238.275.013,43	238.275.013,43	30.716.726,57	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>268.991.740,00</b>		<b>268.991.740,00</b>	<b>238.275.013,43</b>	<b>238.275.013,43</b>	<b>238.275.013,43</b>	<b>30.716.726,57</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	16.778.240,00		16.778.240,00	15.869.413,22	15.869.413,22	15.869.413,22	908.826,78	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	16.778.240,00		16.778.240,00	15.869.413,22	15.869.413,22	15.869.413,22	908.826,78	
48447	DE A.T. Y E.P.	1.340.650,00		1.340.650,00	215.774,60	215.774,60	215.774,60	1.124.875,40	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.340.650,00		1.340.650,00	215.774,60	215.774,60	215.774,60	1.124.875,40	
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.303.380,00		1.303.380,00	1.050.739,56	1.050.739,56	1.050.739,56	252.640,44	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.303.380,00		1.303.380,00	1.050.739,56	1.050.739,56	1.050.739,56	252.640,44	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>19.422.270,00</b>		<b>19.422.270,00</b>	<b>17.135.927,38</b>	<b>17.135.927,38</b>	<b>17.135.927,38</b>	<b>2.286.342,62</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.490,00		9.490,00	3.925,60	3.925,60	3.925,60	5.564,40	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	9.490,00		9.490,00	3.925,60	3.925,60	3.925,60	5.564,40	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.431.140,00	369.699,82	5.800.839,82	4.860.793,10	4.860.793,10	4.860.793,10	940.046,72	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.431.140,00	369.699,82	5.800.839,82	4.860.793,10	4.860.793,10	4.860.793,10	940.046,72	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	806.620,00	408.864,92	1.215.484,92	1.175.205,40	1.175.205,40	1.172.615,40	40.279,52	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	806.620,00	408.864,92	1.215.484,92	1.175.205,40	1.175.205,40	1.172.615,40	40.279,52	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	183.660,00		183.660,00	111.001,16	111.001,16	110.921,66	72.658,84	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	183.660,00		183.660,00	111.001,16	111.001,16	110.921,66	72.658,84	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>6.430.910,00</b>	<b>778.564,74</b>	<b>7.209.474,74</b>	<b>6.150.925,26</b>	<b>6.150.925,26</b>	<b>6.148.255,76</b>	<b>1.058.549,48</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	539.080,00	200.000,00	739.080,00	728.327,65	728.327,65	724.514,99	10.752,35	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	539.080,00	200.000,00	739.080,00	728.327,65	728.327,65	724.514,99	10.752,35	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>539.080,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>739.080,00</b>	<b>728.327,65</b>	<b>728.327,65</b>	<b>724.514,99</b>	<b>10.752,35</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				227.094,90	227.094,90	225.223,44	-227.094,90	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				227.094,90	227.094,90	225.223,44	-227.094,90	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				363,98	363,98	363,98	-363,98	
4882	PROTESIS				363,98	363,98	363,98	-363,98	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	596.750,00		596.750,00	190.410,19	190.410,19	190.410,19	406.339,81	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	596.750,00		596.750,00	190.410,19	190.410,19	190.410,19	406.339,81	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	115.760,00		115.760,00	50.809,70	50.809,70	50.809,70	64.950,30	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	115.760,00		115.760,00	50.809,70	50.809,70	50.809,70	64.950,30	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>712.510,00</b>		<b>712.510,00</b>	<b>468.678,77</b>	<b>468.678,77</b>	<b>466.807,31</b>	<b>243.831,23</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>296.096.510,00</b>	<b>978.564,74</b>	<b>297.075.074,74</b>	<b>262.758.872,49</b>	<b>262.758.872,49</b>	<b>262.750.518,87</b>	<b>34.316.202,25</b>	



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	296.192.400,00	1.072.674,46	297.265.074,46	262.939.642,35	262.939.642,35	262.931.288,73	8.353,62	34.325.432,11
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>322.732.220,00</b>	<b>1.841.153,28</b>	<b>324.573.373,28</b>	<b>288.774.126,15</b>	<b>288.774.126,15</b>	<b>288.565.843,00</b>	<b>208.283,15</b>	<b>35.799.247,13</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	10.000,00	19.000,00	40.209,90	40.209,90	40.209,90		-21.209,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	20.000,00	26.000,00	20.521,95	20.521,95	20.521,95		5.478,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	1.380,60	1.380,60	1.380,60		38.619,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.843,91	2.843,91	2.843,91		-2.843,91
62	INVERSIONES NUEVAS	55.000,00	30.000,00	85.000,00	64.956,36	64.956,36	64.956,36		20.043,64
635	MOBILIARIO Y ENSERES				481,27	481,27	481,27		-481,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000,00		18.000,00	37.055,13	37.055,13	37.055,13		-19.055,13
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.000,00		18.000,00	37.536,40	37.536,40	37.536,40		-19.536,40
6	INVERSIONES REALES	73.000,00	30.000,00	103.000,00	102.492,76	102.492,76	102.492,76		507,24
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>73.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>102.492,76</b>	<b>102.492,76</b>	<b>102.492,76</b>		<b>507,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>322.805.220,00</b>	<b>1.871.153,28</b>	<b>324.676.373,28</b>	<b>288.876.618,91</b>	<b>288.876.618,91</b>	<b>288.668.335,76</b>	<b>208.283,15</b>	<b>35.799.754,37</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</b>	<b>322.805.220,00</b>	<b>1.871.153,28</b>	<b>324.676.373,28</b>	<b>288.876.618,91</b>	<b>288.876.618,91</b>	<b>288.668.335,76</b>	<b>208.283,15</b>	<b>35.799.754,37</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	724.950,00		724.950,00	624.714,93	624.714,93	624.714,93		100.235,07
1309	OTRO PERSONAL	724.950,00		724.950,00	624.714,93	624.714,93	624.714,93		100.235,07
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>724.950,00</b>		<b>724.950,00</b>	<b>624.714,93</b>	<b>624.714,93</b>	<b>624.714,93</b>		<b>100.235,07</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	210,00		210,00					210,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>210,00</b>		<b>210,00</b>					<b>210,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				35.000,00	35.000,00	35.000,00		-35.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>-35.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		179.806,00	179.806,00	149.806,54	149.806,54	149.806,54		29.999,46
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>725.160,00</b>	<b>179.806,00</b>	<b>904.966,00</b>	<b>809.521,47</b>	<b>809.521,47</b>	<b>809.521,47</b>		<b>95.444,53</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.620,00		201.620,00	189.952,62	189.952,62	189.952,62		11.667,38
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>201.620,00</b>		<b>201.620,00</b>	<b>189.952,62</b>	<b>189.952,62</b>	<b>189.952,62</b>		<b>11.667,38</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.370,00	-4.170,00	2.200,00	1.156,10	1.156,10	1.156,10		1.043,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.160,00		5.160,00	6.036,20	6.036,20	6.036,20		-876,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,00		160,00					160,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.130,00	-343,69	16.786,31	15.450,63	15.450,63	15.450,63		1.335,68
1625	SEGUROS	8.450,00		8.450,00	6.061,73	6.061,73	6.061,73		2.388,27
1629	OTROS	1.970,00		1.970,00	3.022,80	3.022,80	3.022,80		-1.052,80
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>39.240,00</b>	<b>-4.513,69</b>	<b>34.726,31</b>	<b>31.727,46</b>	<b>31.727,46</b>	<b>31.727,46</b>		<b>2.998,85</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>240.860,00</b>	<b>-4.513,69</b>	<b>236.346,31</b>	<b>221.680,08</b>	<b>221.680,08</b>	<b>221.680,08</b>		<b>14.666,23</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>966.020,00</b>	<b>175.292,31</b>	<b>1.141.312,31</b>	<b>1.031.201,55</b>	<b>1.031.201,55</b>	<b>1.031.201,55</b>		<b>110.110,76</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.540,00		9.540,00	9.431,00	9.431,00	9.431,00		109,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00	176,60	176,60	175,81	0,79	13,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	130,00		130,00	66,87	66,87	66,87		63,13
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.860,00</b>		<b>9.860,00</b>	<b>9.674,47</b>	<b>9.674,47</b>	<b>9.673,68</b>	<b>0,79</b>	<b>185,53</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.120,00		2.120,00	5.143,72	5.143,72	3.976,29	1.167,43	-3.023,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.210,00		2.210,00	1.412,12	1.412,12	1.280,16	131,96	797,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	970,00		970,00	892,02	892,02	864,93	27,09	77,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00	491,14	491,14	491,14		-81,14
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>5.710,00</b>		<b>5.710,00</b>	<b>7.939,00</b>	<b>7.939,00</b>	<b>6.612,52</b>	<b>1.326,48</b>	<b>-2.229,00</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.220,00		6.220,00	3.913,36	3.913,36	3.642,51	270,85	2.306,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	990,00		990,00	762,83	762,83	762,83		227,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.820,00		2.820,00	3.862,15	3.862,15	3.491,96	370,19	-1.042,15
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.030,00</b>		<b>10.030,00</b>	<b>8.538,34</b>	<b>8.538,34</b>	<b>7.897,30</b>	<b>641,04</b>	<b>1.491,66</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.890,00		3.890,00	4.475,55	4.475,55	4.475,55		-585,55



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	350,00		350,00	313,12	313,12	312,48	0,64	36,88
22102	GAS	270,00		270,00	306,63	306,63	306,63		-36,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.510,00		4.510,00	5.095,30	5.095,30	5.094,66	0,64	-585,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.020,00		2.020,00	1.710,95	1.710,95	1.627,35	83,60	309,05
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>6.550,00</b>		<b>6.550,00</b>	<b>6.806,25</b>	<b>6.806,25</b>	<b>6.722,01</b>	<b>84,24</b>	<b>-256,25</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.390,00		8.390,00	13.586,54	13.586,54	13.586,54		-5.196,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.390,00		8.390,00	13.586,54	13.586,54	13.586,54		-5.196,54
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.860,00		9.860,00	12.076,46	12.076,46	11.498,99	577,47	-2.216,46
2229	OTRAS	40,00		40,00	53,10	53,10	53,10		-13,10
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>18.290,00</b>		<b>18.290,00</b>	<b>25.716,10</b>	<b>25.716,10</b>	<b>25.138,63</b>	<b>577,47</b>	<b>-7.426,10</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>161,73</b>	<b>161,73</b>	<b>153,04</b>	<b>8,69</b>	<b>338,27</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	520,00		520,00	470,89	470,89	470,89		49,11
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>520,00</b>		<b>520,00</b>	<b>470,89</b>	<b>470,89</b>	<b>470,89</b>		<b>49,11</b>
2252	LOCALES	750,00		750,00	1.443,82	1.443,82	1.443,14	0,68	-693,82
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	<b>1.443,82</b>	<b>1.443,82</b>	<b>1.443,14</b>	<b>0,68</b>	<b>-693,82</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	360,00		360,00	57,43	57,43		57,43	302,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	360,00		360,00	57,43	57,43		57,43	302,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	320,00		320,00	5,20	5,20	5,20		314,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	320,00		320,00	5,20	5,20	5,20		314,80
2269	OTROS	180,00		180,00	49,25	49,25	49,25		130,75
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>860,00</b>		<b>860,00</b>	<b>111,88</b>	<b>111,88</b>	<b>54,45</b>	<b>57,43</b>	<b>748,12</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.690,00		11.690,00	9.196,30	9.196,30	9.011,77	184,53	2.493,70
2274	SEGURIDAD	4.940,00		4.940,00	2.265,86	2.265,86	2.149,48	116,38	2.674,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.330,00		1.330,00	1.878,05	1.878,05	1.727,63	150,42	-548,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.660,00		5.660,00	8.408,10	8.408,10	7.244,48	1.163,62	-2.748,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.660,00		5.660,00	8.408,10	8.408,10	7.244,48	1.163,62	-2.748,10
2279	OTROS	450,00		450,00	571,64	571,64	556,21	15,43	-121,64
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>24.070,00</b>		<b>24.070,00</b>	<b>22.319,95</b>	<b>22.319,95</b>	<b>20.689,57</b>	<b>1.630,38</b>	<b>1.750,05</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>61.570,00</b>		<b>61.570,00</b>	<b>65.568,96</b>	<b>65.568,96</b>	<b>62.569,03</b>	<b>2.999,93</b>	<b>-3.998,96</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.670,00</b>		<b>2.670,00</b>	<b>1.225,09</b>	<b>1.225,09</b>	<b>1.225,09</b>		<b>1.444,91</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.410,00</b>		<b>3.410,00</b>	<b>1.850,14</b>	<b>1.850,14</b>	<b>1.714,14</b>	<b>136,00</b>	<b>1.559,86</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>6.080,00</b>		<b>6.080,00</b>	<b>3.075,23</b>	<b>3.075,23</b>	<b>2.939,23</b>	<b>136,00</b>	<b>3.004,77</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>83.220,00</b>		<b>83.220,00</b>	<b>86.257,66</b>	<b>86.257,66</b>	<b>81.794,46</b>	<b>4.463,20</b>	<b>-3.037,66</b>
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>73.110.870,00</b>		<b>73.110.870,00</b>	<b>63.548.311,91</b>	<b>63.548.311,91</b>	<b>63.548.311,91</b>		<b>9.562.558,09</b>
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	146.571.170,00	-778.564,74	145.792.605,26	89.806.755,51	89.806.755,51	89.806.755,51		55.985.849,75



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4222	POR MUERTE	37.367.280,00		37.367.280,00	19.514.906,64	19.514.906,64	19.514.906,64		17.852.373,36
422	CAPITALES RENTA	183.938.450,00	-778.564,74	183.159.885,26	109.321.662,15	109.321.662,15	109.321.662,15		73.838.223,11
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.235.550,00		72.235.550,00	62.309.372,06	62.309.372,06	62.309.372,06		9.926.177,94
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	329.284.870,00	-778.564,74	328.506.305,26	235.179.346,12	235.179.346,12	235.179.346,12		93.326.959,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	329.284.870,00	-778.564,74	328.506.305,26	235.179.346,12	235.179.346,12	235.179.346,12		93.326.959,14
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>330.334.110,00</b>	<b>-603.272,43</b>	<b>329.730.837,57</b>	<b>236.296.805,33</b>	<b>236.296.805,33</b>	<b>236.292.342,13</b>	<b>4.463,20</b>	<b>93.434.032,24</b>
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-3.098,47	6.901,53	4.059,20	4.059,20	4.059,20		2.842,33
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	-3.098,47	6.901,53	4.059,20	4.059,20	4.059,20		2.842,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.341,33	1.341,33	1.341,33		-1.341,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION				1.341,33	1.341,33	1.341,33		-1.341,33
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	-3.098,47	6.901,53	5.400,53	5.400,53	5.400,53		1.501,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.098,47</b>	<b>6.901,53</b>	<b>5.400,53</b>	<b>5.400,53</b>	<b>5.400,53</b>		<b>1.501,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>330.344.110,00</b>	<b>-606.370,90</b>	<b>329.737.739,10</b>	<b>236.302.205,86</b>	<b>236.302.205,86</b>	<b>236.297.742,66</b>	<b>4.463,20</b>	<b>93.435.533,24</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	<b>330.344.110,00</b>	<b>-606.370,90</b>	<b>329.737.739,10</b>	<b>236.302.205,86</b>	<b>236.302.205,86</b>	<b>236.297.742,66</b>	<b>4.463,20</b>	<b>93.435.533,24</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>653.149.330,00</b>	<b>1.264.782,38</b>	<b>654.414.112,38</b>	<b>525.178.824,77</b>	<b>525.178.824,77</b>	<b>524.966.078,42</b>	<b>212.746,35</b>	<b>129.235.287,61</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	121.800,00		121.800,00	108.197,34	108.197,34	108.197,34		13.602,66
1301	OTROS DIRECTIVOS	121.800,00		121.800,00	108.197,34	108.197,34	108.197,34		13.602,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.272.150,00	-998.405,82	26.273.744,18	23.451.772,20	23.451.772,20	23.451.772,20		2.821.971,98
1309	OTRO PERSONAL	27.272.150,00	-998.405,82	26.273.744,18	23.451.772,20	23.451.772,20	23.451.772,20		2.821.971,98
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>27.393.950,00</b>	<b>-998.405,82</b>	<b>26.395.544,18</b>	<b>23.559.969,54</b>	<b>23.559.969,54</b>	<b>23.559.969,54</b>		<b>2.835.574,64</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.030.980,00		1.030.980,00	853.269,93	853.269,93	853.269,93		177.710,07
131	LABORAL EVENTUAL	1.030.980,00		1.030.980,00	853.269,93	853.269,93	853.269,93		177.710,07
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				358.193,64	358.193,64	358.193,64		-358.193,64
1344	LABORAL EVENTUAL				6.290,00	6.290,00	6.290,00		-6.290,00
134	INDEMNIZACIONES				364.483,64	364.483,64	364.483,64		-364.483,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				623.886,13	623.886,13	623.886,13		-623.886,13
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>28.424.930,00</b>	<b>-998.405,82</b>	<b>27.426.524,18</b>	<b>25.401.609,24</b>	<b>25.401.609,24</b>	<b>25.401.609,24</b>		<b>2.024.914,94</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.194.400,00	111.443,87	7.305.843,87	7.305.843,87	7.305.843,87	7.305.843,87		
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7.194.400,00</b>	<b>111.443,87</b>	<b>7.305.843,87</b>	<b>7.305.843,87</b>	<b>7.305.843,87</b>	<b>7.305.843,87</b>		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	241.610,00	-123.610,00	118.000,00	117.947,37	117.947,37	110.147,37	7.800,00	52,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	162.090,00		162.090,00	150.599,54	150.599,54	148.601,54	1.998,00	11.490,46
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	527.740,00	-500.000,00	27.740,00	2.171,91	2.171,91		2.171,91	25.568,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	248.480,00	262.010,19	510.490,19	502.302,92	502.302,92	502.302,92		8.187,27
1625	SEGUROS	6.040,00		6.040,00	247.824,37	247.824,37	247.824,37		-241.784,37
1629	OTROS	114.850,00		114.850,00	115.816,28	115.816,28	115.816,28		-966,28
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.300.810,00</b>	<b>-361.599,81</b>	<b>939.210,19</b>	<b>1.136.662,39</b>	<b>1.136.662,39</b>	<b>1.124.692,48</b>	<b>11.969,91</b>	<b>-197.452,20</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>8.495.210,00</b>	<b>-250.155,94</b>	<b>8.245.054,06</b>	<b>8.442.506,26</b>	<b>8.442.506,26</b>	<b>8.430.536,35</b>	<b>11.969,91</b>	<b>-197.452,20</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.920.140,00</b>	<b>-1.248.561,76</b>	<b>35.671.578,24</b>	<b>33.844.115,50</b>	<b>33.844.115,50</b>	<b>33.832.145,59</b>	<b>11.969,91</b>	<b>1.827.462,74</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.265.240,00		3.265.240,00	2.719.719,26	2.719.719,26	2.719.719,26		545.520,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				34.512,20	34.512,20	34.512,20		-34.512,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	35.980,00		35.980,00	26.604,70	26.604,70	26.604,70		9.375,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	41.430,00		41.430,00	41.754,07	41.754,07	41.659,23	94,84	-324,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	52.770,00		52.770,00	30.407,15	30.407,15	30.407,15		22.362,85
209	CANONES				100.544,15	100.544,15	100.544,15		-100.544,15
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.395.420,00</b>		<b>3.395.420,00</b>	<b>2.953.541,53</b>	<b>2.953.541,53</b>	<b>2.953.446,69</b>	<b>94,84</b>	<b>441.878,47</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332.920,00		332.920,00	619.816,38	619.816,38	534.460,69	85.355,69	-286.896,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	454.370,00		454.370,00	776.211,78	776.211,78	758.037,01	18.174,77	-321.841,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.020,00		70.020,00	67.524,62	67.524,62	63.594,74	3.929,88	2.495,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	196.080,00		196.080,00	151.462,16	151.462,16	142.152,92	9.309,24	44.617,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	93.250,00		93.250,00	182.764,68	182.764,68	180.979,48	1.785,20	-89.514,68



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>				<b>538,61</b>	<b>538,61</b>	<b>538,61</b>		<b>-538,61</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.146.640,00</b>		<b>1.146.640,00</b>	<b>1.798.318,23</b>	<b>1.798.318,23</b>	<b>1.679.763,45</b>	<b>118.554,78</b>	<b>-651.678,23</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205.360,00		205.360,00	179.142,24	179.142,24	158.286,99	20.855,25	26.217,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.100,00		52.100,00	50.501,93	50.501,93	50.293,55	208,38	1.598,07
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	97.570,00		97.570,00	147.607,40	147.607,40	143.194,66	4.412,74	-50.037,40
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>355.030,00</b>		<b>355.030,00</b>	<b>377.251,57</b>	<b>377.251,57</b>	<b>351.775,20</b>	<b>25.476,37</b>	<b>-22.221,57</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	844.080,00		844.080,00	960.700,65	960.700,65	960.507,11	193,54	-116.620,65
22101	AGUA	54.700,00		54.700,00	56.409,87	56.409,87	56.231,79	178,08	-1.709,87
22102	GAS	31.270,00		31.270,00	38.065,78	38.065,78	38.065,78		-6.795,78
22103	COMBUSTIBLE	82.360,00		82.360,00	100.388,56	100.388,56	96.613,24	3.775,32	-18.028,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.012.410,00		1.012.410,00	1.155.564,86	1.155.564,86	1.151.417,92	4.146,94	-143.154,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.487.980,00		1.487.980,00	1.147.113,43	1.147.113,43	1.123.853,75	23.259,68	340.866,57
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.487.980,00		1.487.980,00	1.147.113,43	1.147.113,43	1.123.853,75	23.259,68	340.866,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	55.690,00		55.690,00	28.053,41	28.053,41	27.989,61	63,80	27.636,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.350,00		12.350,00	6.518,64	6.518,64	6.408,71	109,93	5.831,36
22140	LENCERIA	2.540,00		2.540,00	5.888,39	5.888,39	5.888,39		-3.348,39
22141	VESTUARIO	103.110,00		103.110,00	90.748,96	90.748,96	86.719,47	4.029,49	12.361,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	105.650,00		105.650,00	96.637,35	96.637,35	92.607,86	4.029,49	9.012,65
22160	IMPLANTES	3.340,00		3.340,00	21.358,57	21.358,57	18.108,57	3.250,00	-18.018,57
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	79.470,00		79.470,00	92.700,42	92.700,42	92.700,42		-13.230,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	99.320,00		99.320,00	61.268,37	61.268,37	60.450,70	817,67	38.051,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	676.240,00		676.240,00	677.167,82	677.167,82	623.020,19	54.147,63	-927,82
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	858.370,00		858.370,00	852.495,18	852.495,18	794.279,88	58.215,30	5.874,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.660,00		28.660,00	26.506,05	26.506,05	25.450,61	1.055,44	2.153,95
2219	OTROS SUMINISTROS	108.110,00		108.110,00	99.831,00	99.831,00	98.242,03	1.588,97	8.279,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.669.220,00</b>		<b>3.669.220,00</b>	<b>3.412.719,92</b>	<b>3.412.719,92</b>	<b>3.320.250,37</b>	<b>92.469,55</b>	<b>256.500,08</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.044.750,00		2.044.750,00	2.084.197,98	2.084.197,98	2.084.094,21	103,77	-39.447,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.044.750,00		2.044.750,00	2.084.197,98	2.084.197,98	2.084.094,21	103,77	-39.447,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	259.690,00		259.690,00	233.527,88	233.527,88	229.523,53	4.004,35	26.162,12
2229	OTRAS	16.460,00		16.460,00	13.548,56	13.548,56	13.548,56		2.911,44
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.320.900,00</b>		<b>2.320.900,00</b>	<b>2.331.274,42</b>	<b>2.331.274,42</b>	<b>2.327.166,30</b>	<b>4.108,12</b>	<b>-10.374,42</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>17.480,00</b>		<b>17.480,00</b>	<b>8.195,87</b>	<b>8.195,87</b>	<b>7.843,38</b>	<b>352,49</b>	<b>9.284,13</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	85.290,00		85.290,00	74.578,96	74.578,96	74.578,96		10.711,04
2241	VEHICULOS	34.540,00		34.540,00	28.741,34	28.741,34	28.741,34		5.798,66
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>119.830,00</b>		<b>119.830,00</b>	<b>103.320,30</b>	<b>103.320,30</b>	<b>103.320,30</b>		<b>16.509,70</b>
2250	ESTATALES	1.040,00		1.040,00	292,38	292,38	292,38		747,62
2251	AUTONOMICOS	2.060,00		2.060,00	5.736,33	5.736,33	5.301,24	435,09	-3.676,33
2252	LOCALES	195.570,00		195.570,00	240.577,87	240.577,87	240.542,54	35,33	-45.007,87
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>198.670,00</b>		<b>198.670,00</b>	<b>246.606,58</b>	<b>246.606,58</b>	<b>246.136,16</b>	<b>470,42</b>	<b>-47.936,58</b>



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	650.940,00		650.940,00	422.322,14	422.322,14	333.591,95	88.730,19	228.617,86
22621	DE COMUNICACION	760,00		760,00	209,33	209,33	209,33		550,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	651.700,00		651.700,00	422.531,47	422.531,47	333.801,28	88.730,19	229.168,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.890,00		12.890,00	24.122,24	24.122,24	23.999,24	123,00	-11.232,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.760,00		8.760,00	48.263,57	48.263,57	48.263,57		-39.503,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.760,00		8.760,00	48.263,57	48.263,57	48.263,57		-39.503,57
2269	OTROS	87.910,00		87.910,00	74.583,21	74.583,21	74.498,71	84,50	13.326,79
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>761.260,00</b>		<b>761.260,00</b>	<b>569.500,49</b>	<b>569.500,49</b>	<b>480.562,80</b>	<b>88.937,69</b>	<b>191.759,51</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.050,00		75.050,00	62.530,19	62.530,19	62.530,19		12.519,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.668.500,00		1.668.500,00	1.639.329,31	1.639.329,31	1.599.874,82	39.454,49	29.170,69
2274	SEGURIDAD	593.670,00		593.670,00	492.960,54	492.960,54	480.047,14	12.913,40	100.709,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	359.710,00		359.710,00	314.700,52	314.700,52	308.968,48	5.732,04	45.009,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	171.030,00		171.030,00	77.077,27	77.077,27	73.883,98	3.193,29	93.952,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	250.610,00		250.610,00	156.318,88	156.318,88	155.713,64	605,24	94.291,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.529.660,00		1.529.660,00	2.503.409,83	2.503.409,83	2.223.611,60	279.798,23	-973.749,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.780.270,00		1.780.270,00	2.659.728,71	2.659.728,71	2.379.325,24	280.403,47	-879.458,71
2279	OTROS	448.390,00		448.390,00	174.405,13	174.405,13	166.880,11	7.525,02	273.984,87
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>5.096.620,00</b>		<b>5.096.620,00</b>	<b>5.420.731,67</b>	<b>5.420.731,67</b>	<b>5.071.509,96</b>	<b>349.221,71</b>	<b>-324.111,67</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>12.539.010,00</b>		<b>12.539.010,00</b>	<b>12.469.600,82</b>	<b>12.469.600,82</b>	<b>11.908.564,47</b>	<b>561.036,35</b>	<b>69.409,18</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>457.650,00</b>		<b>457.650,00</b>	<b>435.113,85</b>	<b>435.113,85</b>	<b>413.287,42</b>	<b>21.826,43</b>	<b>22.536,15</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>237.310,00</b>		<b>237.310,00</b>	<b>186.104,27</b>	<b>186.104,27</b>	<b>175.899,90</b>	<b>10.204,37</b>	<b>51.205,73</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>694.960,00</b>		<b>694.960,00</b>	<b>621.218,12</b>	<b>621.218,12</b>	<b>589.187,32</b>	<b>32.030,80</b>	<b>73.741,88</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.980,00		3.980,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00		1.476,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.270,00		20.270,00	11.516,89	11.516,89	11.302,11	214,78	8.753,11
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.738.410,00	1.103.000,00	2.841.410,00	3.830.294,04	3.830.294,04	3.738.160,36	92.133,68	-988.884,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	740.350,00		740.350,00	746.955,02	746.955,02	738.939,57	8.015,45	-6.605,02
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>2.503.010,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>3.606.010,00</b>	<b>4.591.269,95</b>	<b>4.591.269,95</b>	<b>4.490.906,04</b>	<b>100.363,91</b>	<b>-985.259,95</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	653.240,00		653.240,00	623.922,10	623.922,10	602.312,32	21.609,78	29.317,90
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	149.510,00		149.510,00	159.846,05	159.846,05	153.131,53	6.714,52	-10.336,05
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	802.750,00		802.750,00	783.768,15	783.768,15	755.443,85	28.324,30	18.981,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	431.190,00		431.190,00	718.757,85	718.757,85	713.048,87	5.708,98	-287.567,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.600,00		3.600,00	5.125,72	5.125,72	5.125,72		-1.525,72
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.237.540,00</b>		<b>1.237.540,00</b>	<b>1.507.651,72</b>	<b>1.507.651,72</b>	<b>1.473.618,44</b>	<b>34.033,28</b>	<b>-270.111,72</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	379.560,00		379.560,00	17.571,83	17.571,83	17.257,24	314,59	361.988,17
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	194.440,00		194.440,00	253.577,89	253.577,89	253.255,10	322,79	-59.137,89
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>574.000,00</b>		<b>574.000,00</b>	<b>271.149,72</b>	<b>271.149,72</b>	<b>270.512,34</b>	<b>637,38</b>	<b>302.850,28</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	48.250,00		48.250,00	67.356,24	67.356,24	67.082,41	273,83	-19.106,24
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.046.990,00		5.046.990,00	3.385.981,50	3.385.981,50	3.271.975,59	114.005,91	1.661.008,50



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.095.240,00		5.095.240,00	3.453.337,74	3.453.337,74	3.339.058,00	114.279,74	1.641.902,26
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.409.790,00	1.103.000,00	10.512.790,00	9.823.409,13	9.823.409,13	9.574.094,82	249.314,31	689.380,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.185.820,00	1.103.000,00	28.288.820,00	27.666.087,83	27.666.087,83	26.705.056,75	961.031,08	622.732,17
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	715.090,00	-391.479,72	323.610,28	119.497,00	119.497,00	119.497,00		204.113,28
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	715.090,00	-391.479,72	323.610,28	119.497,00	119.497,00	119.497,00		204.113,28
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	715.090,00	-391.479,72	323.610,28	119.497,00	119.497,00	119.497,00		204.113,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.240,00		19.240,00	6.529,15	6.529,15	6.529,15		12.710,85
47	A EMPRESAS PRIVADAS	19.240,00		19.240,00	6.529,15	6.529,15	6.529,15		12.710,85
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.465.390,00		2.465.390,00	2.324.887,29	2.324.887,29	2.276.977,25	47.910,04	140.502,71
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.465.390,00		2.465.390,00	2.324.887,29	2.324.887,29	2.276.977,25	47.910,04	140.502,71
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.465.390,00		2.465.390,00	2.324.887,29	2.324.887,29	2.276.977,25	47.910,04	140.502,71
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	838.650,00		838.650,00	808.310,73	808.310,73	787.322,90	20.987,83	30.339,27
4890	RECETAS MEDICAS	838.650,00		838.650,00	808.310,73	808.310,73	787.322,90	20.987,83	30.339,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	537.290,00		537.290,00	445.627,63	445.627,63	413.358,05	32.269,58	91.662,37
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	537.290,00		537.290,00	445.627,63	445.627,63	413.358,05	32.269,58	91.662,37
489	FARMACIA	1.375.940,00		1.375.940,00	1.253.938,36	1.253.938,36	1.200.680,95	53.257,41	122.001,64
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.841.330,00		3.841.330,00	3.578.825,65	3.578.825,65	3.477.658,20	101.167,45	262.504,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.575.660,00	-391.479,72	4.184.180,28	3.704.851,80	3.704.851,80	3.603.684,35	101.167,45	479.328,48
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>68.681.620,00</b>	<b>-537.041,48</b>	<b>68.144.578,52</b>	<b>65.215.055,13</b>	<b>65.215.055,13</b>	<b>64.140.886,69</b>	<b>1.074.168,44</b>	<b>2.929.523,39</b>
6221	CONSTRUCCIONES	6.595.000,00	59.228,47	6.654.228,47	6.696.783,07	6.696.783,07	6.696.783,07		-42.554,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.595.000,00	59.228,47	6.654.228,47	6.696.783,07	6.696.783,07	6.696.783,07		-42.554,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	240.000,00		240.000,00	180.910,25	180.910,25	180.910,25		59.089,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000,00		160.000,00	132.610,78	132.610,78	132.610,78		27.389,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000,00		400.000,00	136.231,30	136.231,30	136.231,30		263.768,70
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.510,09	3.510,09	3.510,09		-3.510,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		280.000,00	280.000,00	391.095,08	391.095,08	371.482,08	19.613,00	-111.095,08
62	INVERSIONES NUEVAS	7.395.000,00	339.228,47	7.734.228,47	7.541.140,57	7.541.140,57	7.521.527,57	19.613,00	193.087,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				77.806,00	77.806,00	77.806,00		-77.806,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.025,53	6.025,53	6.025,53		-6.025,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.000,00		190.000,00	178.533,33	178.533,33	178.533,33		11.466,67
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				574,75	574,75	574,75		-574,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				117.283,82	117.283,82	117.283,82		-117.283,82



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	190.000,00		190.000,00	380.223,43	380.223,43	380.223,43		-190.223,43
6	INVERSIONES REALES	7.585.000,00	339.228,47	7.924.228,47	7.921.364,00	7.921.364,00	7.901.751,00	19.613,00	2.864,47
72069	OTRAS	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.719.230,00</b>	<b>636.598,47</b>	<b>8.355.828,47</b>	<b>8.227.683,66</b>	<b>8.227.683,66</b>	<b>8.208.070,66</b>	<b>19.613,00</b>	<b>128.144,81</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>76.400.850,00</b>	<b>99.556,99</b>	<b>76.500.406,99</b>	<b>73.442.738,79</b>	<b>73.442.738,79</b>	<b>72.348.957,35</b>	<b>1.093.781,44</b>	<b>3.057.668,20</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>76.400.850,00</b>	<b>99.556,99</b>	<b>76.500.406,99</b>	<b>73.442.738,79</b>	<b>73.442.738,79</b>	<b>72.348.957,35</b>	<b>1.093.781,44</b>	<b>3.057.668,20</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>76.400.850,00</b>	<b>99.556,99</b>	<b>76.500.406,99</b>	<b>73.442.738,79</b>	<b>73.442.738,79</b>	<b>72.348.957,35</b>	<b>1.093.781,44</b>	<b>3.057.668,20</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.876.360,00	-111.443,87	2.764.916,13	2.495.198,99	2.495.198,99	2.495.198,99		269.717,14
1309	OTRO PERSONAL	2.876.360,00	-111.443,87	2.764.916,13	2.495.198,99	2.495.198,99	2.495.198,99		269.717,14
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.876.360,00</b>	<b>-111.443,87</b>	<b>2.764.916,13</b>	<b>2.495.198,99</b>	<b>2.495.198,99</b>	<b>2.495.198,99</b>		<b>269.717,14</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	128.350,00		128.350,00	138.214,83	138.214,83	138.214,83		-9.864,83
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>128.350,00</b>		<b>128.350,00</b>	<b>138.214,83</b>	<b>138.214,83</b>	<b>138.214,83</b>		<b>-9.864,83</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40.005,85	40.005,85	40.005,85		-40.005,85
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>40.005,85</b>	<b>40.005,85</b>	<b>40.005,85</b>		<b>-40.005,85</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				14.883,71	14.883,71	14.883,71		-14.883,71
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.004.710,00</b>	<b>-111.443,87</b>	<b>2.893.266,13</b>	<b>2.688.303,38</b>	<b>2.688.303,38</b>	<b>2.688.303,38</b>		<b>204.962,75</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766.000,00		766.000,00	733.111,39	733.111,39	733.111,39		32.888,61
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>766.000,00</b>		<b>766.000,00</b>	<b>733.111,39</b>	<b>733.111,39</b>	<b>733.111,39</b>		<b>32.888,61</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.980,00	-22.680,00	3.300,00	2.916,18	2.916,18	2.916,18		383,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	30,00		30,00					30,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	650,00		650,00					650,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	56.530,00	-7.034,34	49.495,66	43.681,77	43.681,77	43.681,77		5.813,89
1625	SEGUROS	27.490,00		27.490,00	25.563,80	25.563,80	25.563,80		1.926,20
1629	OTROS	13.500,00		13.500,00	12.077,39	12.077,39	12.077,39		1.422,61
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>124.180,00</b>	<b>-29.714,34</b>	<b>94.465,66</b>	<b>84.239,14</b>	<b>84.239,14</b>	<b>84.239,14</b>		<b>10.226,52</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>890.180,00</b>	<b>-29.714,34</b>	<b>860.465,66</b>	<b>817.350,53</b>	<b>817.350,53</b>	<b>817.350,53</b>		<b>43.115,13</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.894.890,00</b>	<b>-141.158,21</b>	<b>3.753.731,79</b>	<b>3.505.653,91</b>	<b>3.505.653,91</b>	<b>3.505.653,91</b>		<b>248.077,88</b>
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	70,00		70,00	43,01	43,01	43,01		26,99
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>	<b>43,01</b>	<b>43,01</b>	<b>43,01</b>		<b>26,99</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.790,00		20.790,00	16.287,10	16.287,10	14.790,83	1.496,27	4.502,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.410,00		29.410,00	22.697,07	22.697,07	20.097,97	2.599,10	6.712,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.790,00		1.790,00					1.790,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.480,00		22.480,00	29.077,50	29.077,50	27.243,01	1.834,49	-6.597,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.230,00		2.230,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75		-159,75
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>76.700,00</b>		<b>76.700,00</b>	<b>70.451,42</b>	<b>70.451,42</b>	<b>64.521,56</b>	<b>5.929,86</b>	<b>6.248,58</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.670,00		1.670,00	1.658,73	1.658,73	1.603,60	55,13	11,27
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	150,00		150,00	395,65	395,65	395,65		-245,65
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.820,00</b>		<b>1.820,00</b>	<b>2.054,38</b>	<b>2.054,38</b>	<b>1.999,25</b>	<b>55,13</b>	<b>-234,38</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.940,00		24.940,00	41.122,90	41.122,90	41.122,90		-16.182,90
22101	AGUA	5.190,00		5.190,00	4.575,25	4.575,25	4.575,25		614,75
22103	COMBUSTIBLE	2.370,00		2.370,00					2.370,00



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32.500,00		32.500,00	45.698,15	45.698,15	45.698,15		-13.198,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60.520,00		60.520,00	53.758,68	53.758,68	53.758,68		6.761,32
22112	HEMODERIVADOS	4.820,00		4.820,00	5.700,56	5.700,56	5.700,56		-880,56
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	65.340,00		65.340,00	59.459,24	59.459,24	59.459,24		5.880,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	550,00		550,00	4.139,10	4.139,10	4.139,10		-3.589,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	390,00		390,00					390,00
22140	LENCERIA	4.240,00		4.240,00	3.275,02	3.275,02	3.275,02		964,98
22141	VESTUARIO	1.830,00		1.830,00	3.338,96	3.338,96	2.997,96	341,00	-1.508,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.070,00		6.070,00	6.613,98	6.613,98	6.272,98	341,00	-543,98
22160	IMPLANTES	992.130,00		992.130,00	1.104.504,72	1.104.504,72	1.063.336,34	41.168,38	-112.374,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.337,71	1.337,71	1.337,71		-1.337,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	210.310,00		210.310,00	210.278,39	210.278,39	203.456,68	6.821,71	31,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.202.440,00		1.202.440,00	1.316.120,82	1.316.120,82	1.268.130,73	47.990,09	-113.680,82
2219	OTROS SUMINISTROS	18.900,00		18.900,00	11.496,60	11.496,60	11.044,52	452,08	7.403,40
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.326.190,00</b>		<b>1.326.190,00</b>	<b>1.443.527,89</b>	<b>1.443.527,89</b>	<b>1.394.744,72</b>	<b>48.783,17</b>	<b>-117.337,89</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.830,00		17.830,00	16.526,42	16.526,42	16.526,42		1.303,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.830,00		17.830,00	16.526,42	16.526,42	16.526,42		1.303,58
2229	OTRAS	190,00		190,00	202,89	202,89	202,89		-12,89
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>18.020,00</b>		<b>18.020,00</b>	<b>16.729,31</b>	<b>16.729,31</b>	<b>16.729,31</b>		<b>1.290,69</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.330,00		3.330,00	3.072,37	3.072,37	3.072,37		257,63
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.330,00</b>		<b>3.330,00</b>	<b>3.072,37</b>	<b>3.072,37</b>	<b>3.072,37</b>		<b>257,63</b>
2250	ESTATALES				76,05	76,05	76,05		-76,05
2252	LOCALES	7.960,00		7.960,00	9.411,22	9.411,22	9.411,22		-1.451,22
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>7.960,00</b>		<b>7.960,00</b>	<b>9.487,27</b>	<b>9.487,27</b>	<b>9.487,27</b>		<b>-1.527,27</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.820,00		2.820,00	655,92	655,92		655,92	2.164,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.820,00		2.820,00	655,92	655,92		655,92	2.164,08
2269	OTROS	11.210,00		11.210,00	3.170,22	3.170,22	3.170,22		8.039,78
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>14.030,00</b>		<b>14.030,00</b>	<b>3.826,14</b>	<b>3.826,14</b>	<b>3.170,22</b>	<b>655,92</b>	<b>10.203,86</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	88.030,00		88.030,00	87.099,14	87.099,14	79.744,13	7.355,01	930,86
2274	SEGURIDAD	40.710,00		40.710,00	37.858,96	37.858,96	34.771,26	3.087,70	2.851,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	69.970,00		69.970,00	85.572,52	85.572,52	82.196,60	3.375,92	-15.602,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	39.450,00		39.450,00	62.618,26	62.618,26	53.906,88	8.711,38	-23.168,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	39.450,00		39.450,00	62.618,26	62.618,26	53.906,88	8.711,38	-23.168,26
2279	OTROS	5.960,00		5.960,00	18.519,35	18.519,35	18.212,08	307,27	-12.559,35
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>244.120,00</b>		<b>244.120,00</b>	<b>291.668,23</b>	<b>291.668,23</b>	<b>268.830,95</b>	<b>22.837,28</b>	<b>-47.548,23</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.615.470,00</b>		<b>1.615.470,00</b>	<b>1.770.365,59</b>	<b>1.770.365,59</b>	<b>1.698.034,09</b>	<b>72.331,50</b>	<b>-154.895,59</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>7.530,00</b>		<b>7.530,00</b>	<b>2.423,97</b>	<b>2.423,97</b>	<b>1.770,19</b>	<b>653,78</b>	<b>5.106,03</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>4.710,00</b>		<b>4.710,00</b>	<b>2.650,75</b>	<b>2.650,75</b>	<b>2.258,15</b>	<b>392,60</b>	<b>2.059,25</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>12.240,00</b>		<b>12.240,00</b>	<b>5.074,72</b>	<b>5.074,72</b>	<b>4.028,34</b>	<b>1.046,38</b>	<b>7.165,28</b>



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.430,00		15.430,00	72.354,39	72.354,39	72.354,39		-56.924,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES	700,00		700,00					700,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.819.230,00		3.819.230,00	4.862.875,93	4.862.875,93	4.633.460,80	229.415,13	-1.043.645,93
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	113.700,00		113.700,00	108.133,65	108.133,65	108.133,65		5.566,35
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>3.949.060,00</b>		<b>3.949.060,00</b>	<b>5.043.363,97</b>	<b>5.043.363,97</b>	<b>4.813.948,84</b>	<b>229.415,13</b>	<b>-1.094.303,97</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	26.060,00		26.060,00	12.252,12	12.252,12	12.113,44	138,68	13.807,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				22.365,13	22.365,13	15.820,09	6.545,04	-22.365,13
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>26.060,00</b>		<b>26.060,00</b>	<b>34.617,25</b>	<b>34.617,25</b>	<b>27.933,53</b>	<b>6.683,72</b>	<b>-8.557,25</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.270,00		20.270,00	63.112,30	63.112,30	63.112,30		-42.842,30
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.810.240,00		3.810.240,00	2.521.863,49	2.521.863,49	2.276.528,82	245.334,67	1.288.376,61
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>3.830.510,00</b>		<b>3.830.510,00</b>	<b>2.584.975,79</b>	<b>2.584.975,79</b>	<b>2.339.641,12</b>	<b>245.334,67</b>	<b>1.245.534,21</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>7.805.630,00</b>		<b>7.805.630,00</b>	<b>7.662.957,01</b>	<b>7.662.957,01</b>	<b>7.181.523,49</b>	<b>481.433,52</b>	<b>142.672,99</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>9.510.110,00</b>		<b>9.510.110,00</b>	<b>9.508.891,75</b>	<b>9.508.891,75</b>	<b>8.948.150,49</b>	<b>560.741,26</b>	<b>1.218,25</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.858.280,00		1.858.280,00	1.443.612,50	1.443.612,50	1.443.612,50		414.667,50
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>1.858.280,00</b>		<b>1.858.280,00</b>	<b>1.443.612,50</b>	<b>1.443.612,50</b>	<b>1.443.612,50</b>		<b>414.667,50</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.858.280,00</b>		<b>1.858.280,00</b>	<b>1.443.612,50</b>	<b>1.443.612,50</b>	<b>1.443.612,50</b>		<b>414.667,50</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.030,00	330.000,00	450.030,00	310.873,75	310.873,75	296.977,28	13.896,47	139.156,25
4882	PROTESIS	120.030,00	330.000,00	450.030,00	310.873,75	310.873,75	296.977,28	13.896,47	139.156,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	116.250,00		116.250,00	101.442,18	101.442,18	93.299,67	8.142,51	14.807,82
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	116.250,00		116.250,00	101.442,18	101.442,18	93.299,67	8.142,51	14.807,82
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>236.280,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>566.280,00</b>	<b>412.315,93</b>	<b>412.315,93</b>	<b>390.276,95</b>	<b>22.038,98</b>	<b>153.964,07</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>236.280,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>566.280,00</b>	<b>412.315,93</b>	<b>412.315,93</b>	<b>390.276,95</b>	<b>22.038,98</b>	<b>153.964,07</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.094.560,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>2.424.560,00</b>	<b>1.855.928,43</b>	<b>1.855.928,43</b>	<b>1.833.889,45</b>	<b>22.038,98</b>	<b>568.631,57</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.499.560,00</b>	<b>188.841,79</b>	<b>15.688.401,79</b>	<b>14.870.474,09</b>	<b>14.870.474,09</b>	<b>14.287.693,85</b>	<b>582.780,24</b>	<b>817.927,70</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	-30.280,00	9.720,00	6.418,26	6.418,26	6.418,26		3.301,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-59.500,00	500,00					500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000,00	-32.500,00	500,00	7.299,72	7.299,72	7.299,72		-6.799,72
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>-122.280,00</b>	<b>10.720,00</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>		<b>-2.997,98</b>
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00	-35.000,00	3.000,00					3.000,00
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>171.000,00</b>	<b>-157.280,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>		<b>2,02</b>



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	43.650,00		43.650,00					43.650,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	43.650,00		43.650,00					43.650,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.650,00		43.650,00					43.650,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.650,00		43.650,00					43.650,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	43.650,00		43.650,00					43.650,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>214.650,00</b>	<b>-157.280,00</b>	<b>57.370,00</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>		<b>43.652,02</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>15.714.210,00</b>	<b>31.561,79</b>	<b>15.745.771,79</b>	<b>14.884.192,07</b>	<b>14.884.192,07</b>	<b>14.301.411,83</b>	<b>582.780,24</b>	<b>861.579,72</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>15.714.210,00</b>	<b>31.561,79</b>	<b>15.745.771,79</b>	<b>14.884.192,07</b>	<b>14.884.192,07</b>	<b>14.301.411,83</b>	<b>582.780,24</b>	<b>861.579,72</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>15.714.210,00</b>	<b>31.561,79</b>	<b>15.745.771,79</b>	<b>14.884.192,07</b>	<b>14.884.192,07</b>	<b>14.301.411,83</b>	<b>582.780,24</b>	<b>861.579,72</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	80.950,00		80.950,00	77.995,32	77.995,32	77.995,32		2.954,68
1301	OTROS DIRECTIVOS	80.950,00		80.950,00	77.995,32	77.995,32	77.995,32		2.954,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	866.410,00		866.410,00	744.247,27	744.247,27	744.247,27		122.162,73
1309	OTRO PERSONAL	866.410,00		866.410,00	744.247,27	744.247,27	744.247,27		122.162,73
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>947.360,00</b>		<b>947.360,00</b>	<b>822.242,59</b>	<b>822.242,59</b>	<b>822.242,59</b>		<b>125.117,41</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>				<b>5.768,59</b>	<b>5.768,59</b>	<b>5.768,59</b>		<b>-5.768,59</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>947.360,00</b>		<b>947.360,00</b>	<b>828.011,18</b>	<b>828.011,18</b>	<b>828.011,18</b>		<b>119.348,82</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.480,00		275.480,00	272.124,22	272.124,22	272.124,22		3.355,78
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>275.480,00</b>		<b>275.480,00</b>	<b>272.124,22</b>	<b>272.124,22</b>	<b>272.124,22</b>		<b>3.355,78</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.580,00	-4.080,00	3.500,00	3.480,76	3.480,76	3.480,76		19,24
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	190,00		190,00					190,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.070,00	-939,67	22.130,33	21.955,11	21.955,11	21.955,11		175,22
1625	SEGUROS	7.440,00		7.440,00	7.294,22	7.294,22	7.294,22		145,78
1629	OTROS	2.340,00		2.340,00	3.651,05	3.651,05	3.651,05		-1.311,05
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>40.620,00</b>	<b>-5.019,67</b>	<b>35.600,33</b>	<b>36.381,14</b>	<b>36.381,14</b>	<b>36.381,14</b>		<b>-780,81</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>316.100,00</b>	<b>-5.019,67</b>	<b>311.080,33</b>	<b>308.505,36</b>	<b>308.505,36</b>	<b>308.505,36</b>		<b>2.574,97</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.263.460,00</b>	<b>-5.019,67</b>	<b>1.258.440,33</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>1.136.516,54</b>		<b>121.923,79</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.970,00		58.970,00	54.720,60	54.720,60	54.720,60		4.249,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	480,00		480,00	256,69	256,69	254,30	2,39	223,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	240,00		240,00	99,24	99,24	99,24		140,76
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>59.690,00</b>		<b>59.690,00</b>	<b>55.076,53</b>	<b>55.076,53</b>	<b>55.074,14</b>	<b>2,39</b>	<b>4.613,47</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.140,00		9.140,00	8.131,70	8.131,70	6.598,91	1.532,79	1.008,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.840,00		6.840,00	2.740,80	2.740,80	2.423,44	317,36	4.099,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.670,00		1.670,00	1.168,83	1.168,83	1.095,21	73,62	501,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00	929,81	929,81	929,81		310,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,73	4,73	4,73		-4,73
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>18.890,00</b>		<b>18.890,00</b>	<b>12.975,87</b>	<b>12.975,87</b>	<b>11.052,10</b>	<b>1.923,77</b>	<b>5.914,13</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.600,00		5.600,00	2.416,73	2.416,73	2.382,20	34,53	3.183,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	280,00		280,00	575,33	575,33	574,02	1,31	-295,33
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.920,00		3.920,00	1.416,33	1.416,33	1.416,33		2.503,67
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.800,00</b>		<b>9.800,00</b>	<b>4.408,39</b>	<b>4.408,39</b>	<b>4.372,55</b>	<b>35,84</b>	<b>5.391,61</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.120,00		8.120,00	5.260,45	5.260,45	5.249,62	10,83	2.859,55
22101	AGUA	1.880,00		1.880,00	243,93	243,93	237,95	5,98	1.636,07
22102	GAS	930,00		930,00	1.001,72	1.001,72	1.001,72		-71,72



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.930,00		10.930,00	6.506,10	6.506,10	6.489,29	16,81	4.423,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	130,58	130,58	130,58		-120,58
22141	VESTUARIO	240,00		240,00	291,47	291,47	291,47		-51,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	240,00		240,00	291,47	291,47	291,47		-51,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00	43,81	43,81	38,64	5,17	26,19
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	546,59	546,59	539,19	7,40	-46,59
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>11.750,00</b>		<b>11.750,00</b>	<b>7.518,55</b>	<b>7.518,55</b>	<b>7.489,17</b>	<b>29,38</b>	<b>4.231,45</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.110,00		15.110,00	15.448,15	15.448,15	15.448,15		-338,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.110,00		15.110,00	15.448,15	15.448,15	15.448,15		-338,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.360,00		6.360,00	10.437,02	10.437,02	10.375,49	61,53	-4.077,02
2229	OTRAS	200,00		200,00	49,26	49,26	49,26		150,74
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>21.670,00</b>		<b>21.670,00</b>	<b>25.934,43</b>	<b>25.934,43</b>	<b>25.872,90</b>	<b>61,53</b>	<b>-4.264,43</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>		<b>55,66</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.830,00		1.830,00	595,80	595,80	595,80		1.234,20
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.830,00</b>		<b>1.830,00</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>		<b>1.234,20</b>
2252	LOCALES	2.500,00		2.500,00	3.314,82	3.314,82	3.312,78	2,04	-814,82
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>3.314,82</b>	<b>3.314,82</b>	<b>3.312,78</b>	<b>2,04</b>	<b>-814,82</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	190,00		190,00	219,83	219,83	85,86	133,97	-29,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	190,00		190,00	219,83	219,83	85,86	133,97	-29,83
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				84,90	84,90	84,90		-84,90
22661	CURSOS DE FORMACION	354.160,00		354.160,00	288.667,13	288.667,13	142.887,79	145.779,34	65.492,87
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	354.160,00		354.160,00	288.752,03	288.752,03	142.972,69	145.779,34	65.407,97
2269	OTROS	1.190,00		1.190,00	413,81	413,81	413,81		776,19
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>355.540,00</b>		<b>355.540,00</b>	<b>289.385,67</b>	<b>289.385,67</b>	<b>143.472,36</b>	<b>145.913,31</b>	<b>66.154,33</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.210,00		11.210,00	11.275,27	11.275,27	11.146,56	128,71	-65,27
2274	SEGURIDAD	1.980,00		1.980,00	2.054,09	2.054,09	2.010,37	43,72	-74,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00	5.540,74	5.540,74	5.100,85	439,89	-5.040,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300,00		300,00	10,56	10,56	10,56		289,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.660,00		9.660,00	13.450,12	13.450,12	11.575,04	1.875,08	-3.790,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.660,00		9.660,00	13.450,12	13.450,12	11.575,04	1.875,08	-3.790,12
2279	OTROS	260,00		260,00	5.485,95	5.485,95	5.485,95		-5.225,95
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>23.910,00</b>		<b>23.910,00</b>	<b>37.816,73</b>	<b>37.816,73</b>	<b>35.329,33</b>	<b>2.487,40</b>	<b>-13.906,73</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>427.060,00</b>		<b>427.060,00</b>	<b>368.978,73</b>	<b>368.978,73</b>	<b>220.449,23</b>	<b>148.529,50</b>	<b>58.081,27</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>92.430,00</b>		<b>92.430,00</b>	<b>84.543,63</b>	<b>84.543,63</b>	<b>83.359,84</b>	<b>1.183,79</b>	<b>7.886,37</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>11.530,00</b>		<b>11.530,00</b>	<b>8.352,11</b>	<b>8.352,11</b>	<b>7.999,31</b>	<b>352,80</b>	<b>3.177,89</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>103.960,00</b>		<b>103.960,00</b>	<b>92.895,74</b>	<b>92.895,74</b>	<b>91.359,15</b>	<b>1.536,59</b>	<b>11.064,26</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>609.600,00</b>		<b>609.600,00</b>	<b>529.926,87</b>	<b>529.926,87</b>	<b>377.934,62</b>	<b>151.992,25</b>	<b>79.673,13</b>



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.873.060,00	-5.019,67	1.868.040,33	1.666.443,41	1.666.443,41	1.514.451,16	151.992,25	201.596,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.192,85	1.192,85	1.192,85		807,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-4.850,00	150,00					150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.433,28	2.433,28	2.433,28		-433,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.852,60	1.852,60	1.852,60		-1.852,60
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	-25.850,00	4.150,00	5.478,73	5.478,73	5.478,73		-1.328,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	670,67	670,67	670,67		1.329,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	670,67	670,67	670,67		1.329,33
6	INVERSIONES REALES	38.000,00	-31.850,00	6.150,00	6.149,40	6.149,40	6.149,40		0,60
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	38.000,00	-31.850,00	6.150,00	6.149,40	6.149,40	6.149,40		0,60
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.911.060,00	-36.869,67	1.874.190,33	1.672.592,81	1.672.592,81	1.520.600,56	151.992,25	201.597,52
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	1.911.060,00	-36.869,67	1.874.190,33	1.672.592,81	1.672.592,81	1.520.600,56	151.992,25	201.597,52
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	1.911.060,00	-36.869,67	1.874.190,33	1.672.592,81	1.672.592,81	1.520.600,56	151.992,25	201.597,52





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
800	A CORTO PLAZO	31.100.000,00		31.100.000,00	30.342.862,27	30.342.862,27	30.342.862,27	757.137,73	
801	A LARGO PLAZO	22.159.420,00	120.000.000,00	142.159.420,00	114.720.046,89	114.720.046,89	114.720.046,89	27.439.373,11	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	53.259.420,00	120.000.000,00	173.259.420,00	145.062.909,16	145.062.909,16	145.062.909,16	28.196.510,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.259.420,00	120.000.000,00	173.259.420,00	145.062.909,16	145.062.909,16	145.062.909,16	28.196.510,84	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	53.259.420,00	120.000.000,00	173.259.420,00	145.062.909,16	145.062.909,16	145.062.909,16	28.196.510,84	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	64.343.520,00	172.163.204,15	236.506.724,15	208.103.706,07	208.103.706,07	208.103.706,07	28.403.018,08	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	64.343.520,00	172.163.204,15	236.506.724,15	208.103.706,07	208.103.706,07	208.103.706,07	28.403.018,08	





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	120.860,76	120.860,76	120.860,76		9.299,24
13019	OTROS DIRECTIVOS	722.140,00		722.140,00	597.198,84	597.198,84	597.198,84		124.941,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	722.140,00		722.140,00	597.198,84	597.198,84	597.198,84		124.941,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.037.700,00		22.037.700,00	20.531.031,80	20.531.031,80	20.531.031,80		1.506.668,20
1309	OTRO PERSONAL	22.037.700,00		22.037.700,00	20.531.031,80	20.531.031,80	20.531.031,80		1.506.668,20
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>22.890.000,00</b>		<b>22.890.000,00</b>	<b>21.249.091,40</b>	<b>21.249.091,40</b>	<b>21.249.091,40</b>		<b>1.640.908,60</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.220,00		55.220,00	57.235,51	57.235,51	57.235,51		-2.015,51
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>55.220,00</b>		<b>55.220,00</b>	<b>57.235,51</b>	<b>57.235,51</b>	<b>57.235,51</b>		<b>-2.015,51</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				400.152,38	400.152,38	400.152,38		-400.152,38
1344	LABORAL EVENTUAL				27.000,00	27.000,00	27.000,00		-27.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>427.152,38</b>	<b>427.152,38</b>	<b>427.152,38</b>		<b>-427.152,38</b>
1350	ALTOS CARGOS	53.840,00		53.840,00	52.889,46	52.889,46	52.889,46		950,54
1352	OTROS DIRECTIVOS	51.110,00		51.110,00	26.468,76	26.468,76	26.468,76		24.641,24
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>104.950,00</b>		<b>104.950,00</b>	<b>79.358,22</b>	<b>79.358,22</b>	<b>79.358,22</b>		<b>25.591,78</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		503.391,00	503.391,00	436.724,10	436.724,10	436.724,10		66.666,90
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>23.050.170,00</b>	<b>503.391,00</b>	<b>23.553.561,00</b>	<b>22.249.561,61</b>	<b>22.249.561,61</b>	<b>22.249.561,61</b>		<b>1.303.999,39</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.814.460,00		5.814.460,00	5.663.737,94	5.663.737,94	5.663.737,94		150.722,06
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5.814.460,00</b>		<b>5.814.460,00</b>	<b>5.663.737,94</b>	<b>5.663.737,94</b>	<b>5.663.737,94</b>		<b>150.722,06</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	171.740,00	-76.740,00	95.000,00	94.598,09	94.598,09	92.783,09	1.815,00	401,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.190,00		83.190,00	76.272,93	76.272,93	75.813,93	459,00	6.917,07
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.290,00		4.290,00					4.290,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	404.810,00	24.317,51	429.127,51	429.127,25	429.127,25	429.127,25		0,26
1625	SEGUROS	183.770,00		183.770,00	201.474,42	201.474,42	201.474,42		-17.704,42
1629	OTROS	53.030,00		53.030,00	119.089,29	119.089,29	115.338,29	3.751,00	-66.059,29
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>900.830,00</b>	<b>-52.422,49</b>	<b>848.407,51</b>	<b>920.561,98</b>	<b>920.561,98</b>	<b>914.536,98</b>	<b>6.025,00</b>	<b>-72.154,47</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>6.715.290,00</b>	<b>-52.422,49</b>	<b>6.662.867,51</b>	<b>6.584.299,92</b>	<b>6.584.299,92</b>	<b>6.578.274,92</b>	<b>6.025,00</b>	<b>78.567,59</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.765.460,00</b>	<b>450.968,51</b>	<b>30.216.428,51</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>28.827.836,53</b>	<b>6.025,00</b>	<b>1.382.566,98</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.144.830,00	-20.067,78	2.124.762,22	1.978.216,66	1.978.216,66	1.978.216,66		146.545,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	113.400,00		113.400,00	87.437,00	87.437,00	87.437,00		25.963,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.120,00		13.120,00	12.258,06	12.258,06	12.221,22	36,84	861,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.340,00		16.340,00	8.939,53	8.939,53	8.939,53		7.400,47
209	CANONES				26.621,77	26.621,77	26.621,77		-26.621,77
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.287.690,00</b>	<b>-20.067,78</b>	<b>2.267.622,22</b>	<b>2.113.473,02</b>	<b>2.113.473,02</b>	<b>2.113.436,18</b>	<b>36,84</b>	<b>154.149,20</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.970,00		91.970,00	174.564,85	174.564,85	143.237,24	31.327,61	-82.594,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.880,00		103.880,00	91.225,89	91.225,89	87.568,93	3.656,96	12.654,11



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.280,00		7.280,00	11.099,75	11.099,75	10.765,38	334,37	-3.819,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	49.590,00		49.590,00	44.620,95	44.620,95	43.822,86	798,09	4.969,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.880,00		46.880,00	72.349,63	72.349,63	71.947,33	402,30	-25.469,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				384,66	384,66	384,66		-384,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	299.600,00		299.600,00	394.245,73	394.245,73	357.726,40	36.519,33	-94.645,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168.270,00		168.270,00	144.424,85	144.424,85	128.992,54	15.432,31	23.845,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53.310,00		53.310,00	52.652,86	52.652,86	51.726,13	926,73	657,14
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARBL	134.910,00		134.910,00	176.849,29	176.849,29	171.351,68	5.497,61	-41.939,29
220	MATERIAL DE OFICINA	356.490,00		356.490,00	373.927,00	373.927,00	352.070,35	21.856,65	-17.437,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	270.740,00		270.740,00	276.341,06	276.341,06	276.084,24	256,82	-5.601,06
22101	AGUA	15.360,00		15.360,00	14.885,11	14.885,11	14.862,29	22,82	474,89
22102	GAS	9.190,00		9.190,00	10.563,03	10.563,03	10.563,03		-1.373,03
22103	COMBUSTIBLE	30.750,00		30.750,00	40.477,66	40.477,66	39.536,88	940,78	-9.727,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	326.040,00		326.040,00	342.266,86	342.266,86	341.046,44	1.220,42	-16.226,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.580,00		4.580,00	2.952,39	2.952,39	2.927,62	24,77	1.627,61
22140	LENCERIA	20,00		20,00	7,36	7,36	7,36		12,64
22141	VESTUARIO	10.620,00		10.620,00	6.496,66	6.496,66	6.496,66		4.123,34
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.640,00		10.640,00	6.504,02	6.504,02	6.504,02		4.135,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.970,00		12.970,00	5.670,14	5.670,14	5.475,47	194,67	7.299,86
2219	OTROS SUMINISTROS	45.360,00		45.360,00	34.805,48	34.805,48	33.948,76	856,72	10.554,52
221	SUMINISTROS	399.590,00		399.590,00	392.198,89	392.198,89	389.902,31	2.296,58	7.391,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	902.380,00		902.380,00	888.223,40	888.223,40	888.223,40		14.156,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	902.380,00		902.380,00	888.223,40	888.223,40	888.223,40		14.156,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	208.460,00		208.460,00	138.283,43	138.283,43	133.972,33	4.311,10	70.176,57
2229	OTRAS	5.020,00		5.020,00	2.902,35	2.902,35	2.902,35		2.117,65
222	COMUNICACIONES	1.115.860,00		1.115.860,00	1.029.409,18	1.029.409,18	1.025.098,08	4.311,10	86.450,82
223	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	4.924,28	4.924,28	4.813,91	110,37	19.075,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.260,00		24.260,00	21.671,62	21.671,62	21.671,62		2.588,38
2241	VEHICULOS	9.580,00		9.580,00	8.721,93	8.721,93	8.721,93		858,07
2249	OTROS RIESGOS	25.780,00		25.780,00					25.780,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	59.620,00		59.620,00	30.393,55	30.393,55	30.393,55		29.226,45
2250	ESTATALES	230,00		230,00	2.387,10	2.387,10	1.864,63	522,47	-2.157,10
2251	AUTONOMICOS	210,00		210,00	802,10	802,10	280,55	521,55	-592,10
2252	LOCALES	87.120,00		87.120,00	114.746,56	114.746,56	114.596,06	150,50	-27.626,56
225	TRIBUTOS	87.560,00		87.560,00	117.935,76	117.935,76	116.741,24	1.194,52	-30.375,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	376.230,00	-79.500,00	296.730,00	259.701,74	259.701,74	208.140,94	51.560,80	37.028,26
22621	DE COMUNICACION	1.720,00		1.720,00					1.720,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	377.950,00	-79.500,00	298.450,00	259.701,74	259.701,74	208.140,94	51.560,80	38.748,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	93.810,00		93.810,00	167.287,20	167.287,20	165.246,24	2.040,96	-73.477,20



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	196.700,00		196.700,00	167.694,56	167.694,56	167.694,56		29.005,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32.390,00		32.390,00	15.024,99	15.024,99	11.662,40	3.362,59	17.365,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.390,00		32.390,00	15.024,99	15.024,99	11.662,40	3.362,59	17.365,01
2269	OTROS	223.230,00		223.230,00	145.395,68	145.395,68	140.179,16	5.216,52	77.834,32
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>924.080,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>844.580,00</b>	<b>755.104,17</b>	<b>755.104,17</b>	<b>692.923,30</b>	<b>62.180,87</b>	<b>89.475,83</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.091.300,00	-447.000,00	644.300,00	582.789,07	582.789,07	582.789,07		61.510,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.680,00		568.680,00	492.634,76	492.634,76	483.947,55	8.687,21	76.045,24
2274	SEGURIDAD	151.540,00		151.540,00	107.458,69	107.458,69	105.016,21	2.442,48	44.081,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	230.660,00		230.660,00	241.462,92	241.462,92	217.909,77	23.553,15	-10.802,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	87.010,00		87.010,00	24.811,82	24.811,82	23.841,20	970,62	62.198,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.221.390,00	-79.500,00	1.141.890,00	862.752,49	862.752,49	692.613,44	170.139,05	279.137,51
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.459.790,00	-944.000,00	9.515.790,00	9.514.885,33	9.514.885,33	9.514.885,33		904,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.681.180,00	-1.023.500,00	10.657.680,00	10.377.637,82	10.377.637,82	10.207.498,77	170.139,05	280.042,18
2279	OTROS	171.940,00		171.940,00	91.981,36	91.981,36	88.603,03	3.378,33	79.958,64
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>13.982.310,00</b>	<b>-1.470.500,00</b>	<b>12.511.810,00</b>	<b>11.918.776,44</b>	<b>11.918.776,44</b>	<b>11.709.605,60</b>	<b>209.170,84</b>	<b>593.033,56</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>16.949.510,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>15.399.510,00</b>	<b>14.622.669,27</b>	<b>14.622.669,27</b>	<b>14.321.548,34</b>	<b>301.120,93</b>	<b>776.840,73</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>				<b>1.140,64</b>	<b>1.140,64</b>	<b>1,140,64</b>		<b>-1,140,64</b>
231	LOCOMOCION	651.970,00		651.970,00	601.826,07	601.826,07	588.081,90	13.744,17	50.143,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	378.050,00		378.050,00	330.531,05	330.531,05	320.986,36	9.544,69	47.518,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.030.020,00		1.030.020,00	933.497,76	933.497,76	910.208,90	23.288,86	96.522,24
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>20.566.820,00</b>	<b>-1.570.067,78</b>	<b>18.996.752,22</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>17.702.919,82</b>	<b>360.965,96</b>	<b>932.866,44</b>
3529	OTROS	4.890,00		4.890,00	2.585,41	2.585,41	2.585,41		2.304,59
352	INTERESES DE DEMORA	4.890,00		4.890,00	2.585,41	2.585,41	2.585,41		2.304,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97.380,00	137.067,78	234.447,78	210.074,72	210.074,72	210.074,72		24.373,06
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	102.270,00	137.067,78	239.337,78	212.660,13	212.660,13	212.660,13		26.677,65
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>102.270,00</b>	<b>137.067,78</b>	<b>239.337,78</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>		<b>26.677,65</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	853.710,00		853.710,00	816.001,05	816.001,05	816.001,05		37.708,95
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	853.710,00		853.710,00	816.001,05	816.001,05	816.001,05		37.708,95
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	853.710,00		853.710,00	816.001,05	816.001,05	816.001,05		37.708,95
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90	383.624,90	383.624,90		8.985.555,10
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90	383.624,90	383.624,90		8.985.555,10
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	42.980,00		42.980,00	40.510,60	40.510,60	40.510,60		2.469,40
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	42.980,00		42.980,00	40.510,60	40.510,60	40.510,60		2.469,40



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	42.980,00		42.980,00	40.510,60	40.510,60	40.510,60		2.469,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.265.870,00		10.265.870,00	1.240.136,55	1.240.136,55	1.240.136,55		9.025.733,45
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.700.420,00</b>	<b>-982.031,49</b>	<b>59.718.388,51</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>47.983.553,03</b>	<b>366.990,96</b>	<b>11.367.844,52</b>
6221	CONSTRUCCIONES	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	844,40	844,40	844,40		44.155,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	844,40	844,40	844,40		44.155,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.653,99	10.653,99	10.653,99		-10.653,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	43.800,33	43.800,33	43.800,33		6.199,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	268.000,00	-127.000,00	141.000,00	58.880,44	58.880,44	38.880,43	20.000,01	82.119,56
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.353,86	9.353,86	9.353,86		-9.353,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				94.505,03	94.505,03	82.185,35	12.319,68	-94.505,03
62	INVERSIONES NUEVAS	413.000,00	-177.000,00	236.000,00	218.038,05	218.038,05	185.718,36	32.319,69	17.961,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.945,40	11.945,40	11.945,40		-11.945,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.000,00		210.000,00	215.768,51	215.768,51	215.768,51		-5.768,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	210.000,00		210.000,00	227.713,91	227.713,91	227.713,91		-17.713,91
6	INVERSIONES REALES	623.000,00	-177.000,00	446.000,00	445.751,96	445.751,96	413.432,27	32.319,69	248,04
72069	OTRAS	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>647.030,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>470.030,00</b>	<b>451.324,90</b>	<b>451.324,90</b>	<b>419.005,21</b>	<b>32.319,69</b>	<b>18.705,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>61.347.450,00</b>	<b>-1.159.031,49</b>	<b>60.188.418,51</b>	<b>48.801.868,89</b>	<b>48.801.868,89</b>	<b>48.402.558,24</b>	<b>399.310,65</b>	<b>11.386.549,62</b>
8300	AL PERSONAL	487.740,00		487.740,00	218.152,87	218.152,87	218.152,87		269.587,13
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	487.740,00		487.740,00	218.152,87	218.152,87	218.152,87		269.587,13
8310	AL PERSONAL	938.810,00		938.810,00	452.286,66	452.286,66	452.286,66		486.523,34
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	938.810,00		938.810,00	452.286,66	452.286,66	452.286,66		486.523,34
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.426.550,00		1.426.550,00	670.439,53	670.439,53	670.439,53		756.110,47
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00



<b>IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8411	A LARGO PLAZO	183.000,00		183.000,00	60.384,56	60.384,56	59.784,56	600,00	122.615,44
841	FIANZAS	183.000,00		183.000,00	60.384,56	60.384,56	59.784,56	600,00	122.615,44
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	203.000,00		203.000,00	60.684,56	60.684,56	60.084,56	600,00	142.315,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.629.550,00		1.629.550,00	731.124,09	731.124,09	730.524,09	600,00	898.425,91
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.629.550,00		1.629.550,00	731.124,09	731.124,09	730.524,09	600,00	898.425,91
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	62.977.000,00	-1.159.031,49	61.817.968,51	49.532.992,98	49.532.992,98	49.133.082,33	399.910,65	12.284.975,53
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	62.977.000,00	-1.159.031,49	61.817.968,51	49.532.992,98	49.532.992,98	49.133.082,33	399.910,65	12.284.975,53
	<b>TOTAL GENERAL IBERMUTUAMUR NUM. 274</b>	874.495.970,00	172.363.204,15	1.046.859.174,15	872.815.047,49	872.815.047,49	870.373.836,56	2.441.210,93	174.044.126,66





## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	175.520.730,00		175.520.730,00	168.798.125,14	8.474.430,88	578.239,31	159.745.454,95	153.659.029,47	6.086.425,48	-15.775.275,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.788.270,00		37.788.270,00	30.670.716,62	17.971,34		30.652.745,28	30.652.745,28		-7.135.524,72
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>213.309.000,00</b>		<b>213.309.000,00</b>	<b>199.468.841,76</b>	<b>8.492.402,22</b>	<b>578.239,31</b>	<b>190.398.200,23</b>	<b>184.311.774,75</b>	<b>6.086.425,48</b>	<b>-22.910.799,77</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.632.520,00		56.632.520,00	58.061.852,09	2.197.275,00	256.619,43	55.607.957,66	52.370.144,74	3.237.812,92	-1.024.562,34
122	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>56.632.520,00</b>		<b>56.632.520,00</b>	<b>58.061.852,09</b>	<b>2.197.275,00</b>	<b>256.619,43</b>	<b>55.607.957,66</b>	<b>52.370.144,74</b>	<b>3.237.812,92</b>	<b>-1.024.562,34</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				6.190,17	5.116,15		1.074,02	1.074,02		1.074,02
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>6.190,17</b>	<b>5.116,15</b>		<b>1.074,02</b>	<b>1.074,02</b>		<b>1.074,02</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.910,00		264.910,00	238.523,71	593,31	2,16	237.928,24	235.906,55	2.021,69	-26.981,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.470,00		54.470,00	46.816,53	0,68		46.815,85	46.815,85		-7.654,15
124	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>319.380,00</b>		<b>319.380,00</b>	<b>285.340,24</b>	<b>593,99</b>	<b>2,16</b>	<b>284.744,09</b>	<b>282.722,40</b>	<b>2.021,69</b>	<b>-34.635,91</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.330,00		17.330,00	13.665,31	126,02		13.539,29	13.539,29		-3.790,71
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.480,00		2.480,00	2.712,40			2.712,40	2.712,40		232,40
125	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>19.810,00</b>		<b>19.810,00</b>	<b>16.377,71</b>	<b>126,02</b>		<b>16.251,69</b>	<b>16.251,69</b>		<b>-3.558,31</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	277.480.890,00		277.480.890,00	248.868.487,99	3.261.884,09	735.981,34	244.870.622,56	237.939.903,90	6.930.718,66	-32.610.267,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	247.551.450,00		247.551.450,00	221.908.968,90	2.875.140,44	627.652,41	218.406.176,05	212.467.059,27	5.939.116,78	-29.145.273,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.225.000,00		1.225.000,00	1.296.755,18	13.581,64	5.836,34	1.277.337,20	1.202.314,86	75.022,34	52.337,20
127	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>526.257.340,00</b>		<b>526.257.340,00</b>	<b>472.074.212,07</b>	<b>6.150.606,17</b>	<b>1.369.470,09</b>	<b>464.554.135,81</b>	<b>451.609.278,03</b>	<b>12.944.857,78</b>	<b>-61.703.204,19</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	9.587.650,00		9.587.650,00	10.612.919,68	288.097,63	48.654,99	10.276.167,06	9.686.158,41	590.008,65	688.517,06
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>806.125.700,00</b>		<b>806.125.700,00</b>	<b>740.525.733,72</b>	<b>17.134.217,18</b>	<b>2.252.985,98</b>	<b>721.138.530,56</b>	<b>698.277.404,04</b>	<b>22.861.126,52</b>	<b>-84.987.169,44</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>806.125.700,00</b>		<b>806.125.700,00</b>	<b>740.525.733,72</b>	<b>17.134.217,18</b>	<b>2.252.985,98</b>	<b>721.138.530,56</b>	<b>698.277.404,04</b>	<b>22.861.126,52</b>	<b>-84.987.169,44</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.157.800,00		5.157.800,00	2.247.306,75	23.307,75		2.223.999,00	1.528.288,74	695.710,26	-2.933.801,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	351.870,00		351.870,00	1.608.876,46	13.582,86		1.595.293,60	1.294.499,08	300.794,52	1.243.423,60
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	5.509.670,00		5.509.670,00	3.856.183,21	36.890,61		3.819.292,60	2.822.787,82	996.504,78	-1.690.377,40
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>5.509.670,00</b>		<b>5.509.670,00</b>	<b>3.856.183,21</b>	<b>36.890,61</b>		<b>3.819.292,60</b>	<b>2.822.787,82</b>	<b>996.504,78</b>	<b>-1.690.377,40</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
329	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>							<b>-200.000,00</b>
32	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>5.709.670,00</b>		<b>5.709.670,00</b>	<b>3.856.183,21</b>	<b>36.890,61</b>		<b>3.819.292,60</b>	<b>2.822.787,82</b>	<b>996.504,78</b>	<b>-1.890.377,40</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	400.000,00		400.000,00	20.535.586,98			20.535.586,98	15.429.810,53	5.105.776,45	20.135.586,98
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>20.535.586,98</b>			<b>20.535.586,98</b>	<b>15.429.810,53</b>	<b>5.105.776,45</b>	<b>20.135.586,98</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				1.630.168,50			1.630.168,50	1.630.168,50		1.630.168,50
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>				<b>1.630.168,50</b>			<b>1.630.168,50</b>	<b>1.630.168,50</b>		<b>1.630.168,50</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>22.165.755,48</b>			<b>22.165.755,48</b>	<b>17.059.979,03</b>	<b>5.105.776,45</b>	<b>21.765.755,48</b>
39119	OTROS				909.832,24	55.698,82		854.133,42	853.489,27	644,15	854.133,42
3911	INTERESES				909.832,24	55.698,82		854.133,42	853.489,27	644,15	854.133,42
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>909.832,24</b>	<b>55.698,82</b>		<b>854.133,42</b>	<b>853.489,27</b>	<b>644,15</b>	<b>854.133,42</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.618.870,00		2.618.870,00	2.123.853,14	54.629,20		2.069.223,94	1.190.235,00	878.988,94	-549.646,06
399	INGRESOS DIVERSOS	2.618.870,00		2.618.870,00	2.123.853,14	54.629,20		2.069.223,94	1.190.235,00	878.988,94	-549.646,06
39	OTROS INGRESOS	2.618.870,00		2.618.870,00	3.033.685,38	110.328,02		2.923.357,36	2.043.724,27	879.633,09	304.487,36
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.728.540,00		8.728.540,00	29.055.624,07	147.218,63		28.908.405,44	21.926.491,12	6.981.914,32	20.179.865,44
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90			383.624,90	383.624,90		-8.985.555,10
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90			383.624,90	383.624,90		-8.985.555,10
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90			383.624,90	383.624,90		-8.985.555,10
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				224.055,00			224.055,00	88.758,70	135.296,30	224.055,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				224.055,00			224.055,00	88.758,70	135.296,30	224.055,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.369.180,00		9.369.180,00	607.679,90			607.679,90	472.383,60	135.296,30	-8.761.500,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.732.320,00		3.732.320,00	6.542.552,79			6.542.552,79	6.542.552,79		2.810.232,79
500	DEL ESTADO	3.732.320,00		3.732.320,00	6.542.552,79			6.542.552,79	6.542.552,79		2.810.232,79
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.716.240,00		2.716.240,00	6.945.368,61			6.945.368,61	6.945.368,61		4.229.128,61
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.653.440,00		7.653.440,00	5.290.418,06			5.290.418,06	5.290.418,06		-2.363.021,94
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	14.102.000,00		14.102.000,00	18.778.339,46			18.778.339,46	18.778.339,46		4.676.339,46
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	261.644,88			261.644,88	261.644,88		201.644,88
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	261.644,88			261.644,88	261.644,88		201.644,88
52	INTERESES DE DEPOSITOS	60.000,00		60.000,00	261.644,88			261.644,88	261.644,88		201.644,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.162.000,00		14.162.000,00	19.039.984,34			19.039.984,34	19.039.984,34		4.877.984,34
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>838.385.420,00</b>		<b>838.385.420,00</b>	<b>789.229.022,03</b>	<b>17.281.435,81</b>	<b>2.252.985,98</b>	<b>769.694.600,24</b>	<b>739.716.263,10</b>	<b>29.978.337,14</b>	<b>-68.690.819,76</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				321.953,20			321.953,20	321.953,20		321.953,20
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				321.953,20			321.953,20	321.953,20		321.953,20
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				321.953,20			321.953,20	321.953,20		321.953,20
7204	DE LA TESORERÍA				749.267,02			749.267,02	749.267,02		749.267,02
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				749.267,02			749.267,02	749.267,02		749.267,02
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				749.267,02			749.267,02	749.267,02		749.267,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				749.267,02			749.267,02	749.267,02		749.267,02



IBERMUTUAMUR NUM. 274										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=4-5-6)	(8)	(9=7-8)	(10=7-3)
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				1.071.220,22			1.071.220,22	1.071.220,22		1.071.220,22
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	838.385.420,00		838.385.420,00	790.300.242,25	17.281.435,81	2.252.985,98	770.765.820,46	740.787.483,32	29.978.337,14	-67.619.599,54
801	A LARGO PLAZO	22.806.820,00		22.806.820,00							-22.806.820,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	22.806.820,00		22.806.820,00							-22.806.820,00
811	A LARGO PLAZO				135.000.000,00			135.000.000,00	135.000.000,00		135.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				135.000.000,00			135.000.000,00	135.000.000,00		135.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	487.740,00		487.740,00	973.118,57	437,41		972.681,16	972.681,16		484.941,16
8300	AL PERSONAL	487.740,00		487.740,00	973.118,57	437,41		972.681,16	972.681,16		484.941,16
830	A CORTO PLAZO	487.740,00		487.740,00	973.118,57	437,41		972.681,16	972.681,16		484.941,16
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	938.810,00		938.810,00	510.032,91			510.032,91	510.032,91		-428.777,09
8310	AL PERSONAL	938.810,00		938.810,00	510.032,91			510.032,91	510.032,91		-428.777,09
831	A LARGO PLAZO	938.810,00		938.810,00	510.032,91			510.032,91	510.032,91		-428.777,09
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.426.550,00		1.426.550,00	1.483.151,48	437,41		1.482.714,07	1.482.714,07		56.164,07
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	118.144,51			118.144,51	118.144,51		-31.855,49
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	118.144,51			118.144,51	118.144,51		-31.855,49
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	154.000,00		154.000,00	118.144,51			118.144,51	118.144,51		-35.855,49
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	9.923.910,00		9.923.910,00							-9.923.910,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.160.190,00		1.160.190,00							-1.160.190,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	639.080,00		639.080,00							-639.080,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.723.180,00		11.723.180,00							-11.723.180,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.723.180,00		11.723.180,00							-11.723.180,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.110.550,00		36.110.550,00	136.601.295,99	437,41		136.600.858,58	136.600.858,58		100.490.308,58
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	36.110.550,00		36.110.550,00	136.601.295,99	437,41		136.600.858,58	136.600.858,58		100.490.308,58
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	874.495.970,00		874.495.970,00	926.901.538,24	17.281.873,22	2.252.985,98	907.366.679,04	877.388.341,90	29.978.337,14	32.870.709,04





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





IBERMUTUAMUR  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	769.694.600,24	655.173.448,10		114.521.152,14
b. Operaciones de capital	1.071.220,22	71.847.566,14		-70.776.345,92
1. Total operaciones no financieras (a+b)	770.765.820,46	727.021.014,24		43.744.806,22
d. Activos financieros	136.600.858,58	145.794.033,25		-9.193.174,67
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	136.600.858,58	145.794.033,25		-9.193.174,67
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>907.366.679,04</b>	<b>872.815.047,49</b>		<b>34.551.631,55</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			63.230.044,56	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>63.230.044,56</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>97.781.676,11</b>





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



Relación de notas que carecen de contenido.

Se relacionan tanto las notas de la memoria como las plantillas que carecen de contenido:

MEM02 Gestión indirecta de servicios públicos.

S033 Inversiones inmobiliarias.

MEM08 Arrendamientos financieros.

S038 Activos financieros-correcciones por deterioro de valor.

S041 Riesgo de tipo de cambio.

S053 Deudas al coste amortizado.

S055 Líneas de crédito.

S056 Información sobre los riesgos de tipos de cambio.

S057 Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

MEM12 Otra información pasivos financieros

MEM14 Moneda extranjera.

S058 Moneda extranjera.

S071 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

MEM20 Gastos con financiación afectada.

MEM24 Balance de resultados e informes de gestión.

MEM25 Hechos posteriores al cierre.

S106 Inmovilizado intangible privativo.

S109 Inversiones financieras a largo plazo.

S110 Inversiones financieras a corto plazo.

S113 Soc. prevención. Operaciones vinculadas con seguridad social y patrimonio. Deudor: gestión del patrimonio privativo.

S117 Soc. prevención. Operaciones vinculadas con seguridad social y patrimonio. Gastos por operaciones internas de patrimonio privativo.

S122 Costes de actividad.



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **CONTENIDO DE LA MEMORIA**

### **1.- Organización y Actividad**

#### **1.1. Normas de creación de la Entidad**

- ✓ El punto de arranque de creación de las Mutuas es la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28/12/1963 y el texto articulado aprobado por Decreto 907/1966 de 21 de abril.
- ✓ Con fecha 24 de noviembre se publica el RD 2959/1966 que dá lugar al primer Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- ✓ La Ley 24/1972 de 21 de junio de financiación y funcionamiento de la acción protectora del régimen general de la seguridad social y Decreto 2065/1974 de 30 de mayo.
- ✓ Real Decreto 1509/76 de 21 de mayo por el que se publica el reglamento de colaboración de las Mutuas Patronales.
- ✓ Orden Ministerial del 11 de abril de 1984 sobre Colaboración de las Mutuas en la Gestión de la Seguridad Social.
- ✓ Ley 4/1990 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
- ✓ Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre que contiene un nuevo Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- ✓ Ley 47/2003 General Presupuestaria

- ✓ Real Decreto 38/2010 de 15 de enero por el que se modifica el Reglamento de Colaboración de las Mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995.
- ✓ Real Decreto 1.622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las M.A.T.E.P.S.S., aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de Diciembre.
- ✓ En cuanto a las distintas fusiones que ha sufrido esta Mutua a lo largo del tiempo, cambios de denominación que se han producido, así como las Entidades que han participado en la creación, han sido las siguientes:
  - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Diciembre de 1990, se autoriza la fusión de la Mutua del Puerto de Valencia, M.A.T.E.P.S.S. Nº 47 y Mutua Unión Patronal de Alicante, M.A.T.E.P.S.S. Nº 114, dando lugar a la creación de MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268.
  - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de Diciembre de 1991, se produce la fusión de El Fénix Mutuo, M.A.T.E.P.S.S. Nº 140, y Mutua Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 32, dando lugar a la creación de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270.
  - Con fecha 11 de Mayo de 1992, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autoriza la fusión en Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270, de Mutua Granadina, M.A.T.E.P.S.S. Nº 91, Asistencia Médica, M.A.T.E.P.S.S. Nº 167 y Asociación Andaluza de Taxis, M.A.T.E.P.S.S. Nº 249.
  - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Diciembre de 1992 se produce la fusión de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270 y MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268, dando lugar a la creación de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273.
  - En virtud de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 4 de Julio de 1995, se produce la fusión en Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 de Mutua Castilla, M.A.T.E.P.S.S. nº 158.

- Mediante Resolución de 29 de Diciembre de 1997 se produce la fusión de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 y Mutua Mur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 244, dando lugar a la creación de Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274.
- Mediante Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 29 de Enero de 2002, se produce la fusión en Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274, de Madin, M.A.T.E.P.S.S. Nº 263.

**1.2. Actividad de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según nueva redacción dada al mismo por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la citada Ley

La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Y las nuevas prestaciones y servicios que le han sido atribuidas recientemente:

- Prestación por subsidio de maternidad y lactancia natural
- Prestación por cuidado de menores afectos de cáncer u otra enfermedad grave.
- Prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos.

Las actividades que la Mutua venía desarrollando como servicio de prevención ajeno en virtud de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo, se realizan en la actualidad a través de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, SL Unipersonal, de conformidad con el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

En cuanto al régimen jurídico y económico, esta Entidad, se rige por las disposiciones citadas en el punto anterior, por el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de Diciembre, así como las modificaciones posteriores, y por los Estatutos de la Mutua que fueron aprobados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 28 de septiembre de 2010. En cuanto al régimen económico financiero esta Entidad forma parte del Sector Público Estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia está sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere al régimen de contratación, esta Entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y tiene la consideración de poder adjudicador.

Por esta Entidad se declara expresamente que no se gestionan servicios públicos de forma indirecta.

### **1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.**

Las principales fuentes de ingresos de esta Entidad son las siguientes:

- ⇒ Las cuotas que se perciben tanto de contingencia profesional como de contingencia común y de la gestión por cese de actividad de trabajadores autónomos de los trabajadores protegidos por la Mutua. Se reciben mensualmente de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- ⇒ Las rentas e intereses que se obtienen tanto de los saldos depositados en cuentas corrientes, como de la remuneración de las inversiones financieras en las que la Mutua tiene materializadas sus reservas.
- ⇒ Prestación de servicios sanitarios a terceros no protegidos por la Mutua.

En el caso de esta Entidad se declara expresamente que no se cobran tasas y/o precios públicos.

#### **1.4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.**

En relación con las operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata, en cuanto a la Mutua, Patrimonio de la Seguridad Social, ésta actúa como consumidor final, en el sentido de que el IVA que se nos carga en las facturas es un gasto más de su actividad, dado que la práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza la mutua, están exentas de IVA.

Existen algunas operaciones de tipo puntual y esporádico compensación de gastos a otras Mutuas de Corporación, venta ocasional de algún elemento de inmovilizado en las que debido a su escasa cuantía e importancia no se aplica la regla de prorrata.

En el caso del Patrimonio Histórico las operaciones de arrendamiento de locales a terceros están sujetos a IVA y al final de ejercicio se aplica la prorrata correspondiente. Para el ejercicio 2012 la prorrata aplicada ha supuesto el 59%.

#### **1.5. Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad,**

**así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central.**

**Enumeración de los principales responsables de la entidad (TGSS, EEGG o MATEPS), incluyendo además para el caso de las MATEPSS, los miembros que componen la Comisión de control y seguimiento y los Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales.**

En relación con la estructura organizativa de la Entidad, adjunto se incorpora el Organigrama de Gestión de la Entidad a 31 de diciembre de 2012.

Esta Entidad está dotada de personalidad jurídica disponiendo de un presupuesto propio. Por otro parte debe formular y rendir cuentas anualmente.

En cuanto al procedimiento desde el punto de vista contable, la gestión es centralizada, disponiendo para su ejecución, Intervenciones Territoriales en Madrid, Murcia, Valencia, Alicante, Valladolid, Oviedo y Barcelona, así como de Interventores Territoriales de acuerdo con el Organigrama que se adjunta. Todos estos Interventores Territoriales y Provinciales, dependen de la Dirección Económica de Servicios Centrales.

Todos los pagos están centralizados, mientras que la contabilización del gasto se realiza en las distintas direcciones y ámbitos en donde se generan los mismos contando para su aprobación, tanto con el visto bueno del responsable funcional, como en su caso del Interventor provincial o territorial correspondiente.

En cuanto a los miembros que componen los Órganos de Representación de la Entidad, así como el cargo que ostentan, así como las empresas o instituciones que representan son los siguientes:

## **JUNTA DIRECTIVA**

### **Presidente**

D. Ramón Boixadós Malé  
Fundación Gala-Salvador Dalí

## **Vicepresidentes**

1º D. Juan Roca Guillamón  
Caja de Ahorros de Murcia

2º D. José Fuertes Fernández  
El Pozo Alimentación, S.A.

3º D. Andrés Colmenar Palomares  
Granjas Cantos Blancos, S.A.

## **Secretario**

D. Daniel Vega Baladrón  
Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios, S.A. (Grupo ACS)

## **Tesorero**

D. Evaristo del Canto Canto  
Caja Duero-Unión Duero, S.A.

## **Vocales**

Primero: D. Rafael Lozano González  
Amper, S.A.

Segundo: Pendiente de designación  
Caja de Ahorros del Mediterráneo

Tercero: D. Jesús María Terciado Valls  
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León –  
(Cecale)

Cuarto: D. Licinio de la Fuente y de la Fuente  
Cerámica J. Ruíz e Hijos, S.A.

Quinto: D. Fernando J. Vélez Álvarez  
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Sexto: D. Laureano Cavia Sánchez  
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.

Séptimo: D<sup>a</sup> Encarnación Guirao Jara  
Hero España, S.A. – (Grupo Hero)

Octavo: D. Juan Acosta Urrea  
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.R.L.

Noveno: D. Vicente Silla Alandi  
Unilimp. S.L.

Décimo: D. Pedro María Rodríguez Rodríguez  
Peugeot Citroen Automóviles España, S.A.

Undécimo: D. Alvaro Alvarez García  
Principado de Asturias

Duodécimo: D. Gabriel García Alonso  
Sociedad Andaluza de Transmisiones Eléctricas, S.A.

Decimotercero: D. Manuel Muñoz Gregori  
Zardoya Otis, S.A.

Decimocuarto: D. Santiago Godoy Santana  
Representante de los trabajadores

## **COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:**

### **Presidente**

D. Ramón Boixadós Malé

### **C.E.O.E.**

D. Francisco Moure Bourio

Vacante

D. Francisco Martínez Bordiú

D. Juan Luis Bellón Fernández

### **CC.OO**

D. Mariano Sanz Lubeiro

D. José Cánovas Martínez

D<sup>a</sup> Carmen Mancheño Potenciano

**U.G.T.**

D. Diego Buenestado García  
D<sup>a</sup> Mónica Fernández

**COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:****Presidente**

D. Juan Luis Bellón Fernández  
Quatrípole Ingeniería

**Secretario**

D. Andrés Picado Ruíz  
Cobra, S.A.

**Vocales:**

D<sup>a</sup> Lucía Urbán López  
Grupo Siro

D. Javier Abadía Pérez  
Campol, Estaciones de Servicio, S.L.

D. Abel Pérez del Castillo  
Lilly, S.A.

D. Máximo Ramón Linacero Fernández  
Laboratorios Syva, S.A.

D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia  
Aldeasa

**Representantes sindicales**

D<sup>a</sup> Beatriz Corrales Sánchez (UGT)  
Vicepresidenta 1<sup>a</sup>  
Laboratorios Roche

D. Rogelio Hernández Teresa (CCOO)

Vicepresidente 2º  
Peugeot Citroen Automóviles de España

D. Pedro Domingo González Vegas (UGT)  
I.N.E. (Instituto nacional de Estadística)

D. Antonio García Paredes (UGT)  
Continental Auto

Dª Rosario Hernández Martín (UGT)  
Amper Programas

Dª Esther Virginia Busto Delgado (CCOO)  
Peugeot Citroen

D. Antonio Moya Fernández (CCOO)  
TKE Manufacturing Spain (Madrid)

- 1.6. Se adjunta la plantilla media de empleados y a 31 de diciembre de 2012, del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados.
- 1.7. Esta Entidad participa en los siguientes centros o entidades mancomunadas:
  - a) Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante.
  - b) Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68.
  - c) Centro Intermutual de Seguridad (C.I.S.).

En cuanto al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, a 31 de diciembre de 2012, participamos con una inversión en el Fondo Social de 1.571.575,58€ y una cuota de participación en el Fondo Social del 9,90%.

La participación en la Entidad Mancomunada Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68, en el Fondo Social, asciende a 119.505,48€ con un porcentaje de participación del 32,09%,

Por lo que hace referencia al Centro Intermutual de Seguridad, (en liquidación), la aportación de esta Mutua a dicho Centro asciende a 5.792,98€ con un porcentaje de participación del 0,91%.

Además de lo anterior, esta Entidad participa en la Agrupación Intermutual para la Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Comunidad de Bienes de Latores) que fue financiada en su día con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación aportado por las Mutuas que la constituyeron. La participación de esta Mutua, asciende a 68.372,52 €, lo que representa un porcentaje de participación del 69,95%. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación y posterior disolución.

# **Organigrama de gestión**

**Diciembre 2012**

# Índice

## ORGANIGRAMA

<b>Servicios Centrales</b>	<b>3</b>
Dirección General	5
Secretaría General	6
Dirección Médica de Contingencias Profesionales	7
Dirección Médica de Contingencias Comunes	8
Dirección de Prevención	9
Dirección de Calidad y Clientes	10
Dirección de los Servicios de Apoyo a la Gestión	11
Dirección Económica y Financiera	12
Dirección Jurídica	13
Dirección de Recursos Humanos	14
Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas	15
Dirección de Tecnología aplicada a la Gestión	16
<b>Servicios Territoriales (*)</b>	
Direcciones Territoriales	18
Dirección Interterritorial	19
Dirección Territorial de Asturias	20
Dirección Territorial de Alicante	21
Dirección Territorial de Valencia	22
Dirección Territorial de Castilla-León y La Rioja	23
Dirección Territorial Centro	24
Dirección Territorial de Cataluña, Baleares y Aragón	25
Mapa Territorial	26

**Abreviaturas:**

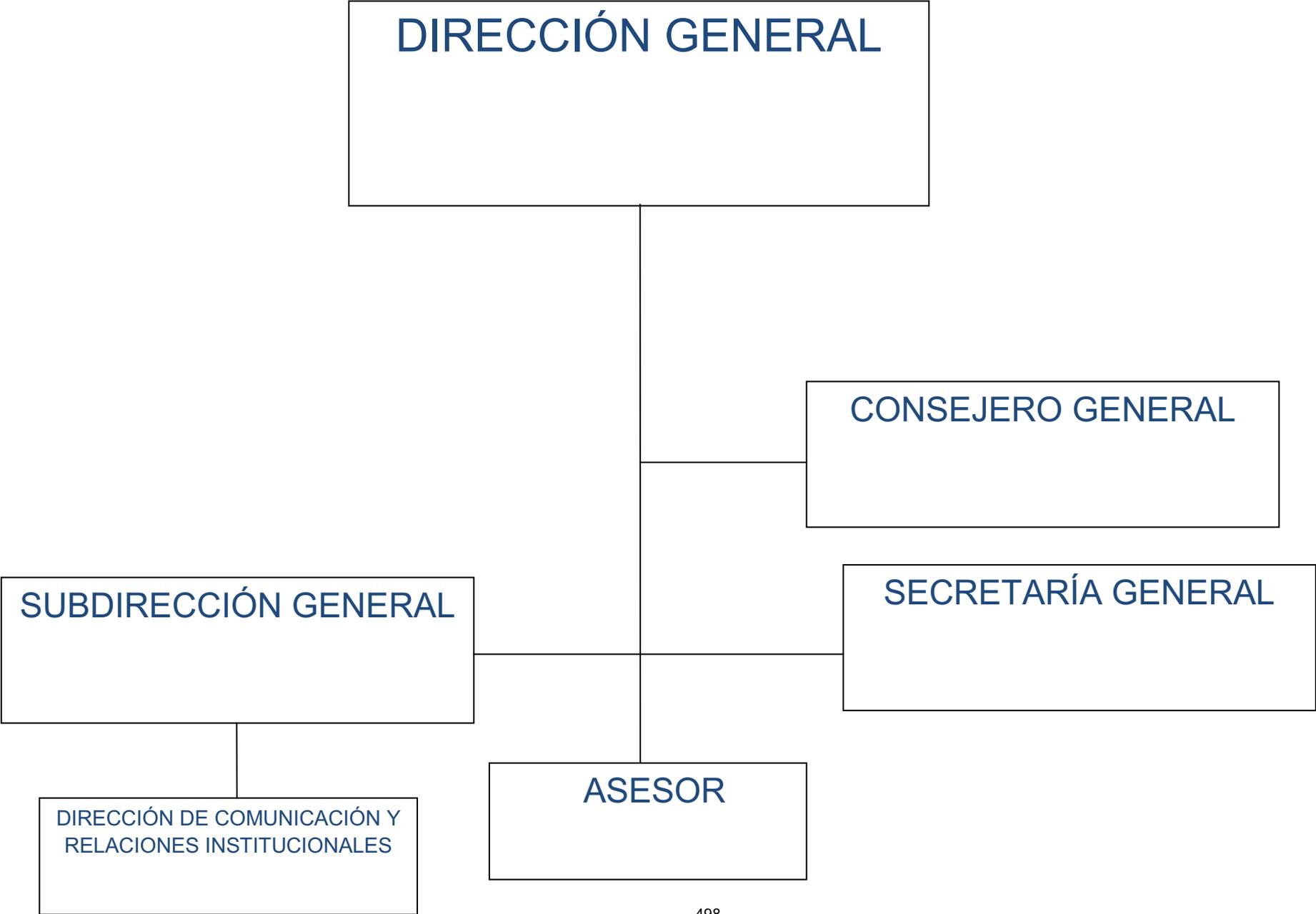
**D.T. Dirección Territorial**

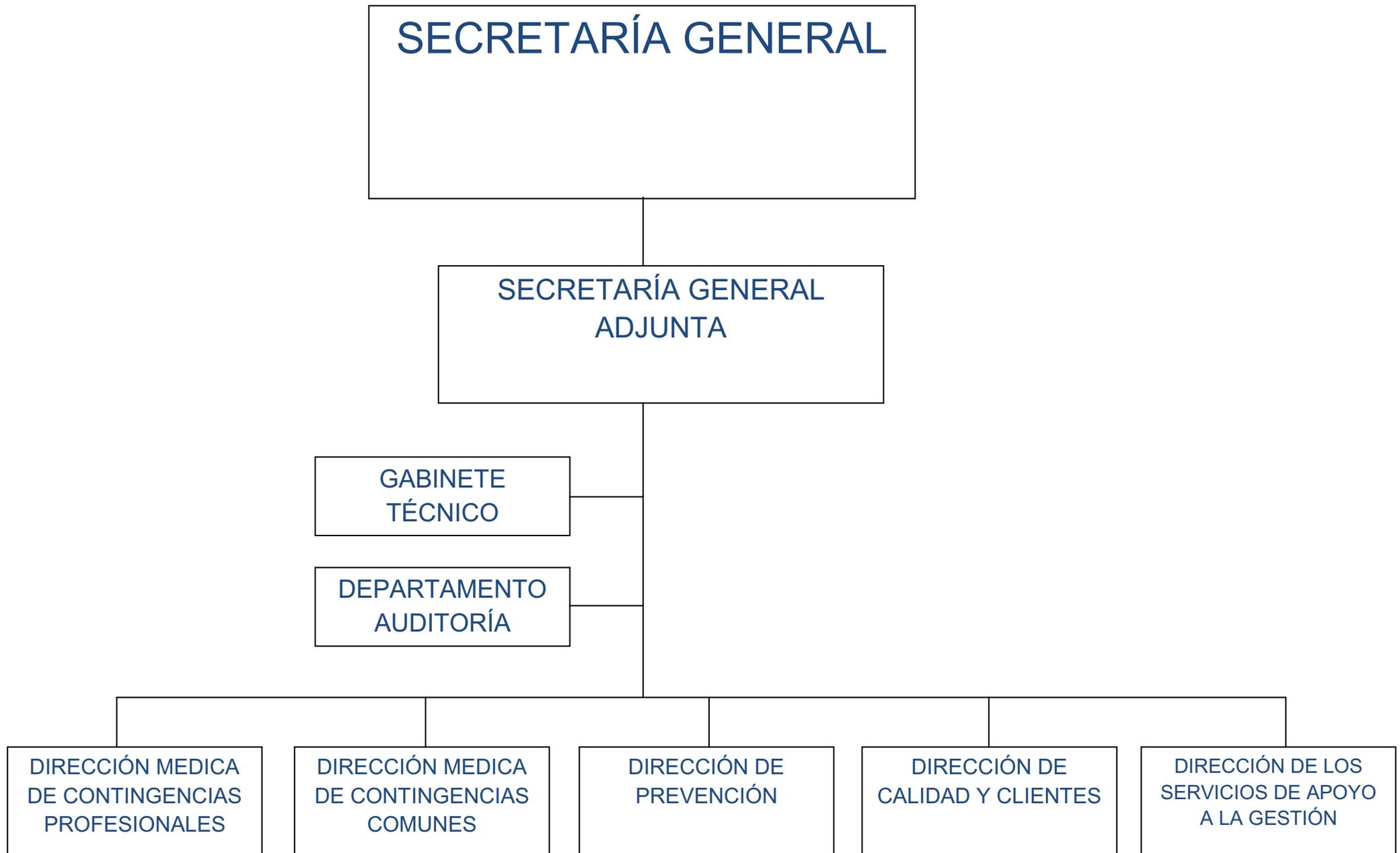
**D.P. - Dirección Provincial**

**C. A. - Centro Asistencial**

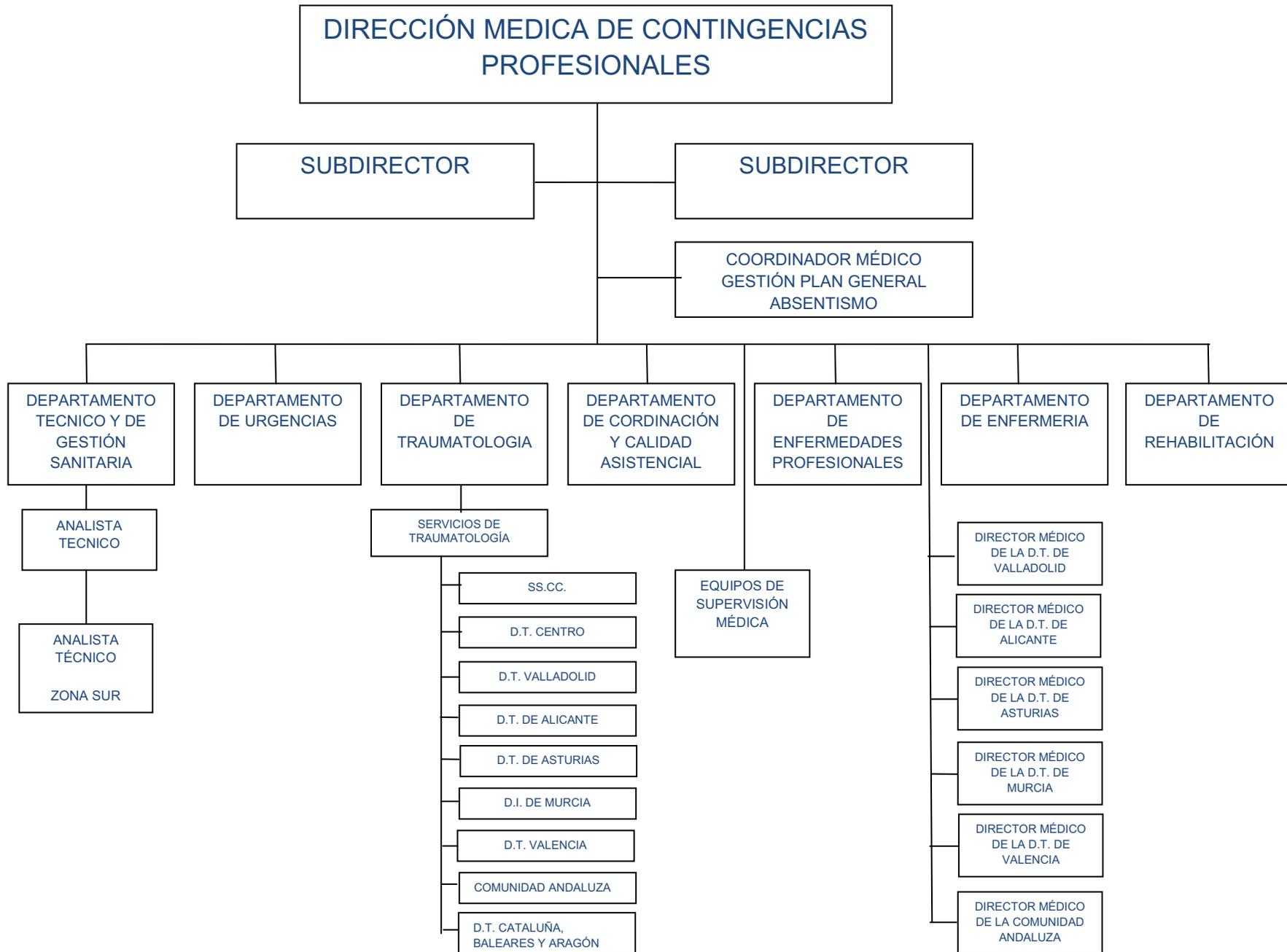
**C. AD. - Centro Administrativo**

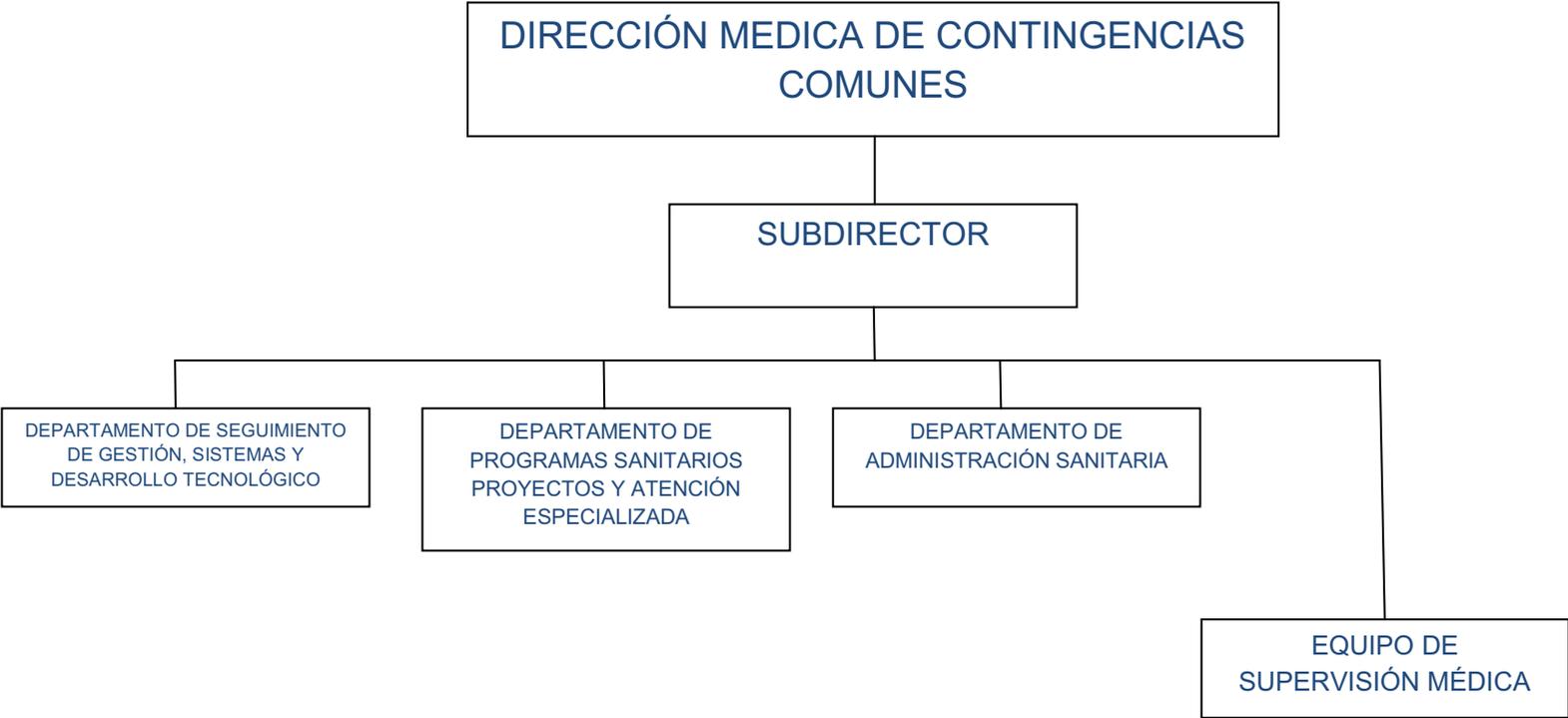
# **Servicios Centrales**





# Dirección Médica de Contingencias profesionales



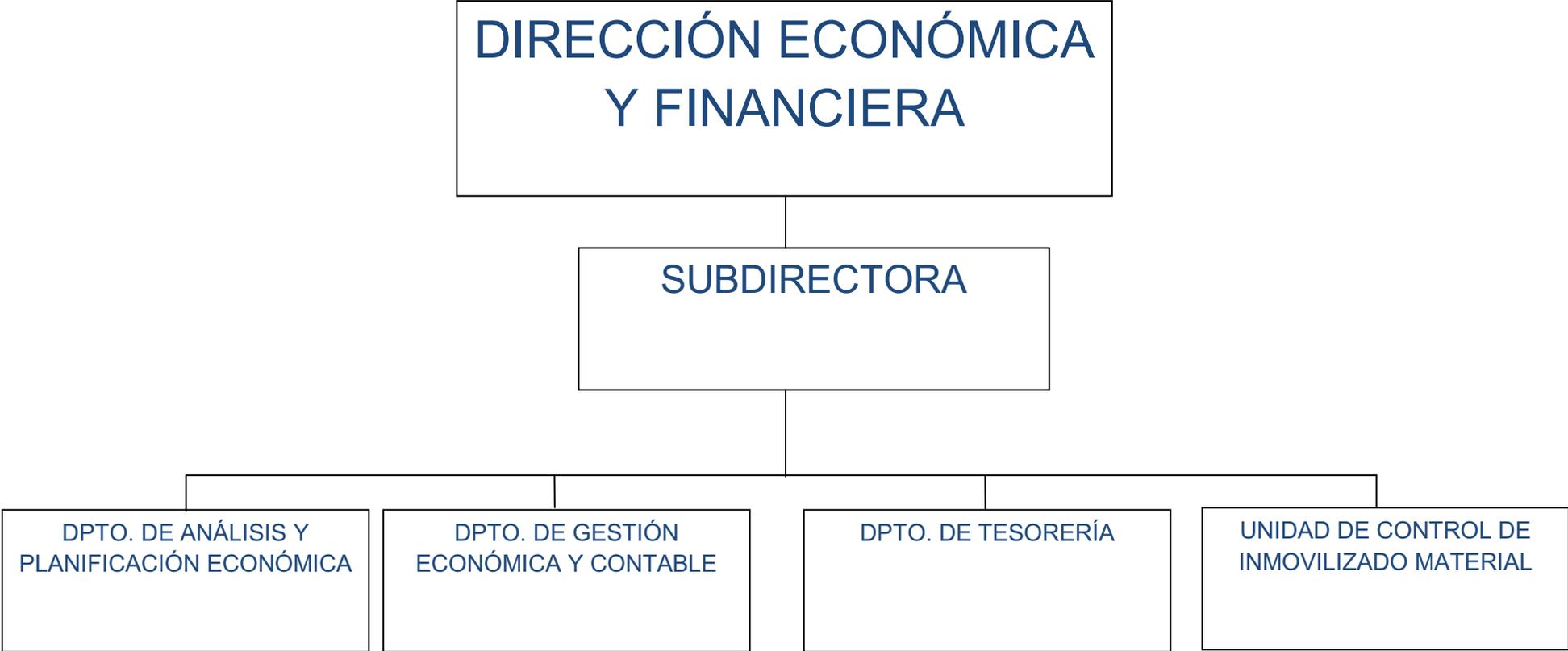




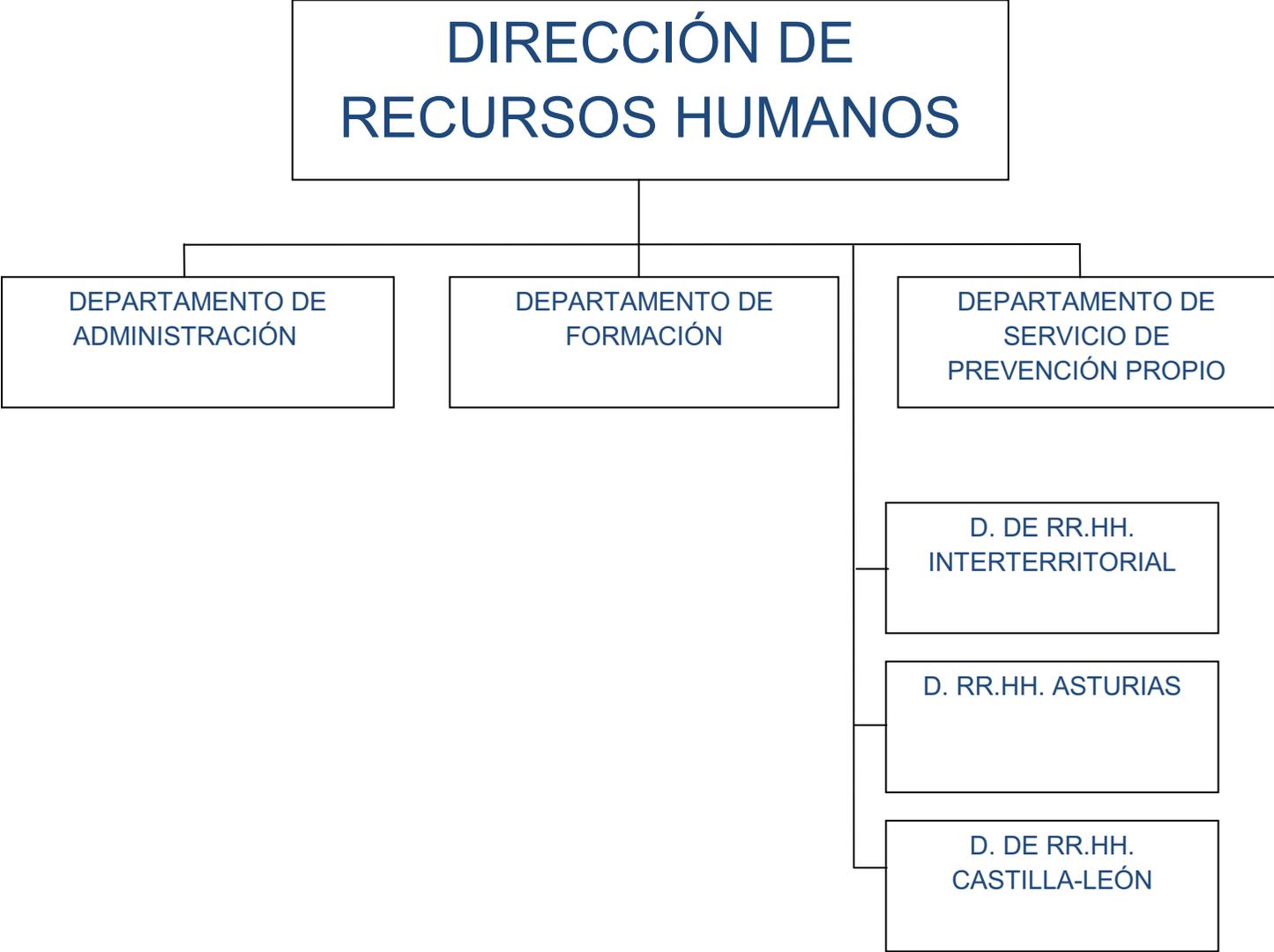


# Dirección de Servicios de Apoyo a la Gestión

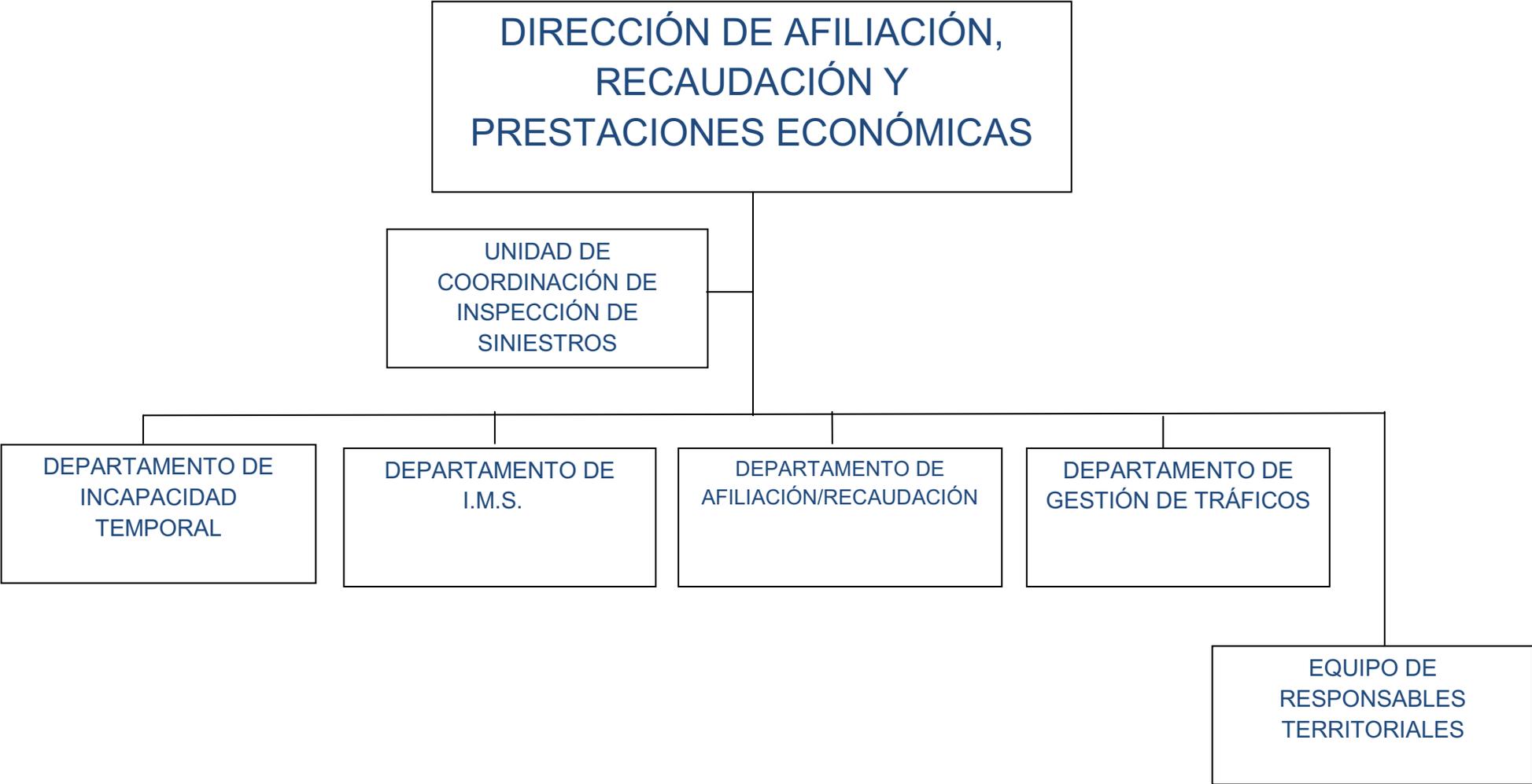




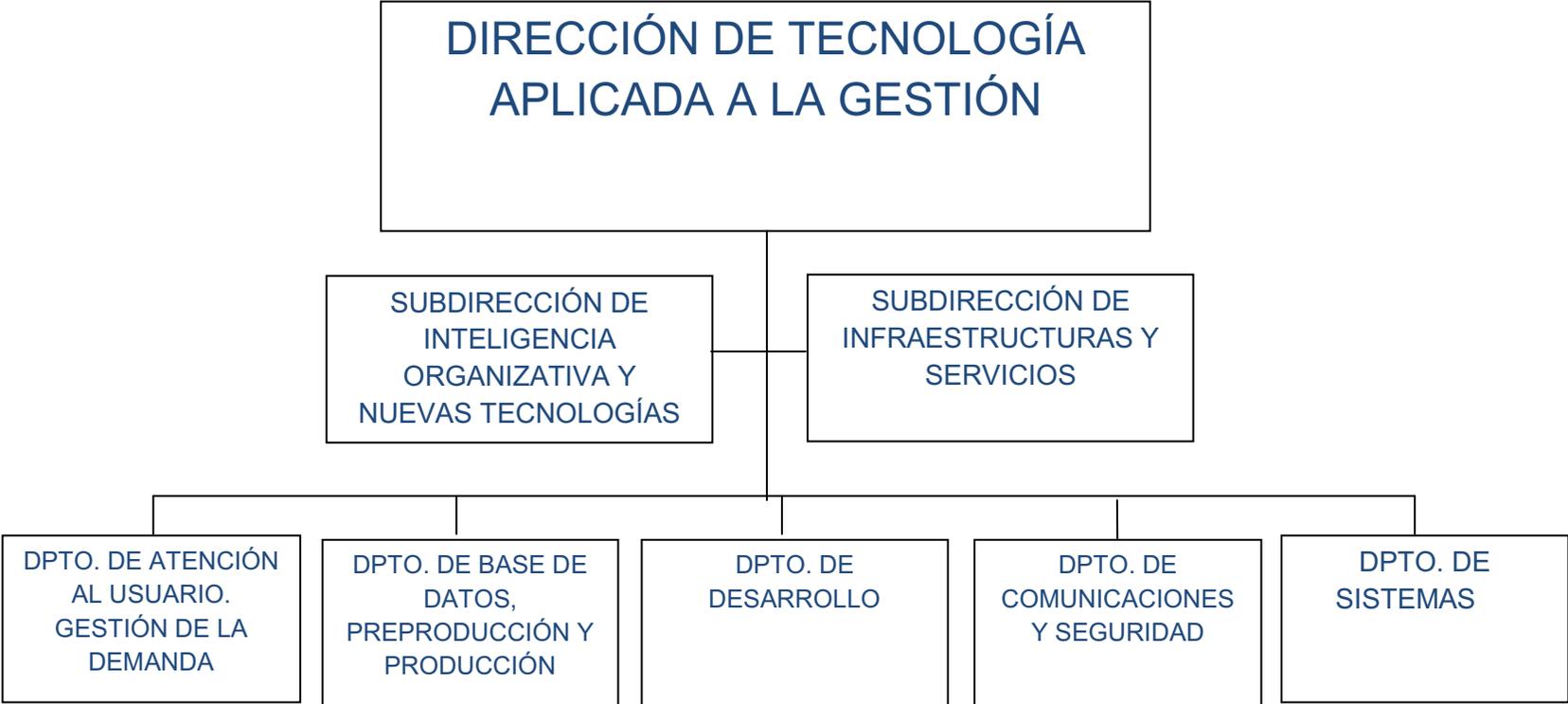




# Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas

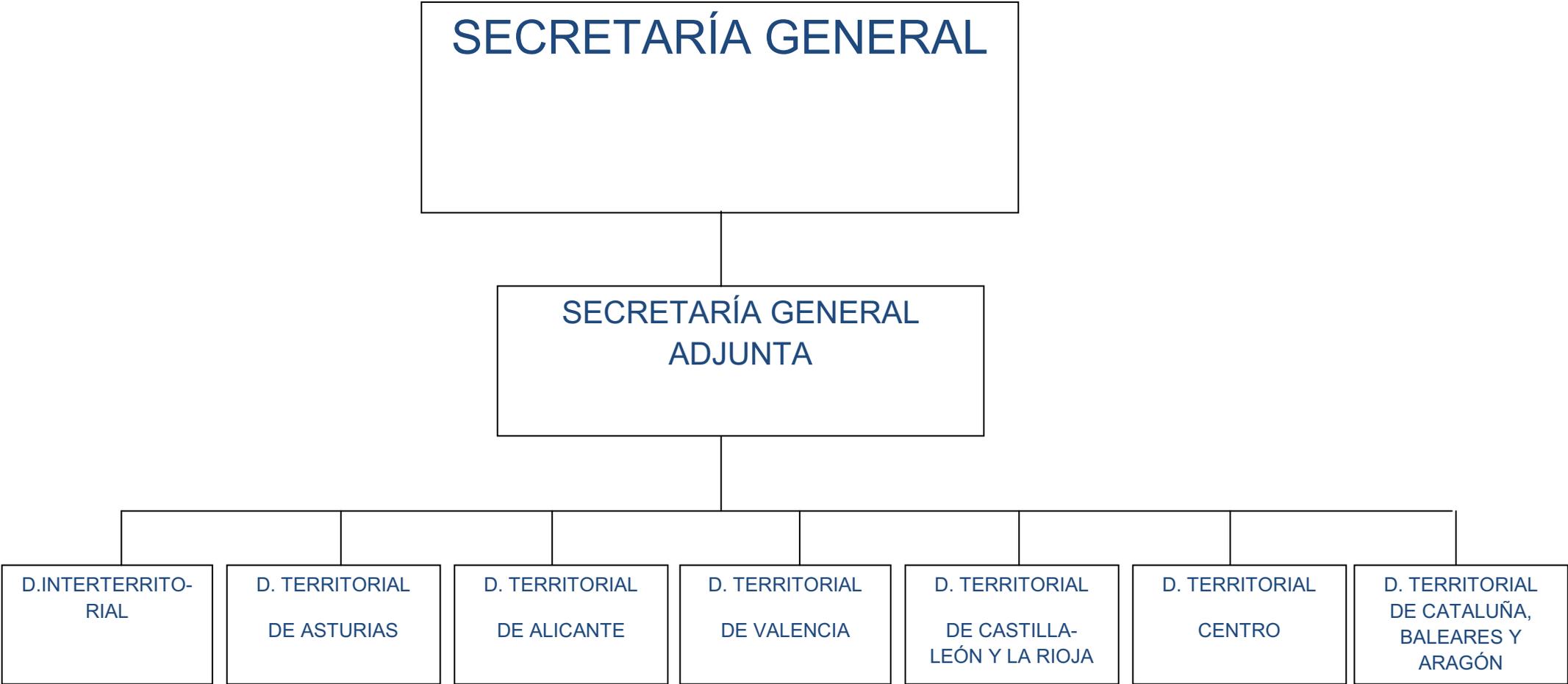


# Dirección de Tecnología Aplicada a la Gestión



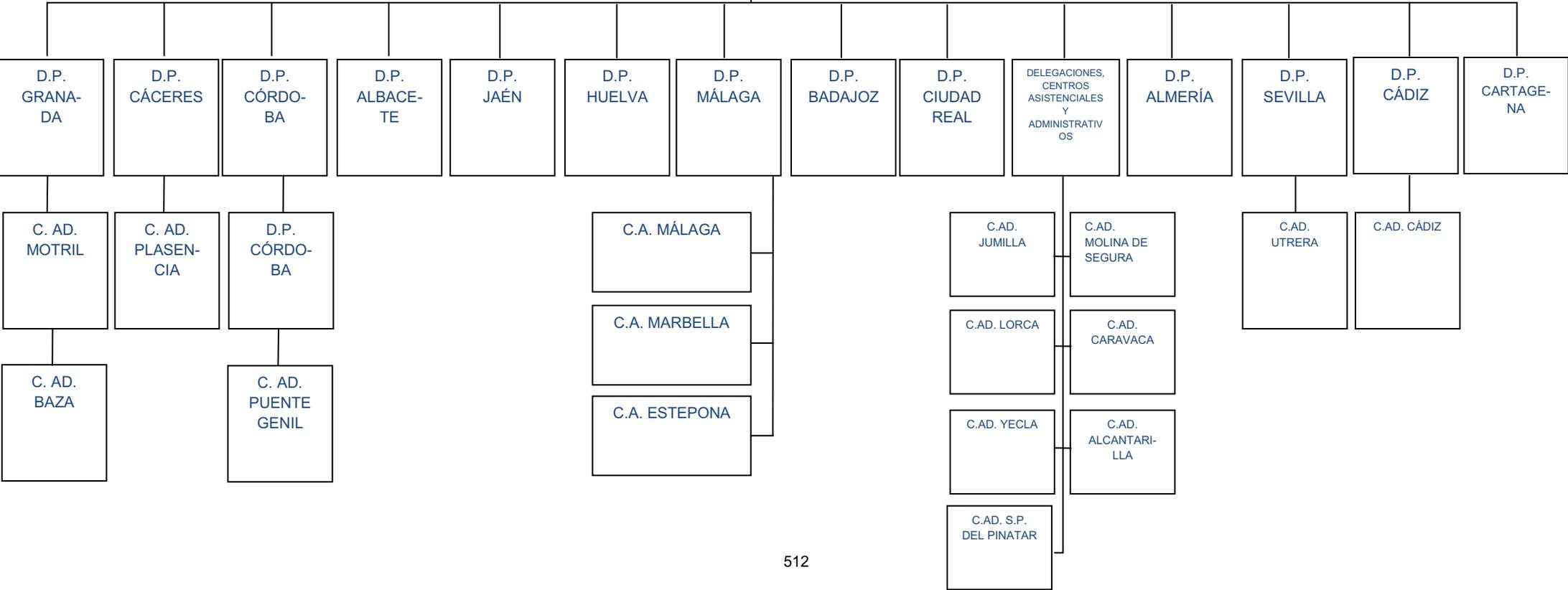
## **Servicios Territoriales**

# Direcciones Territoriales

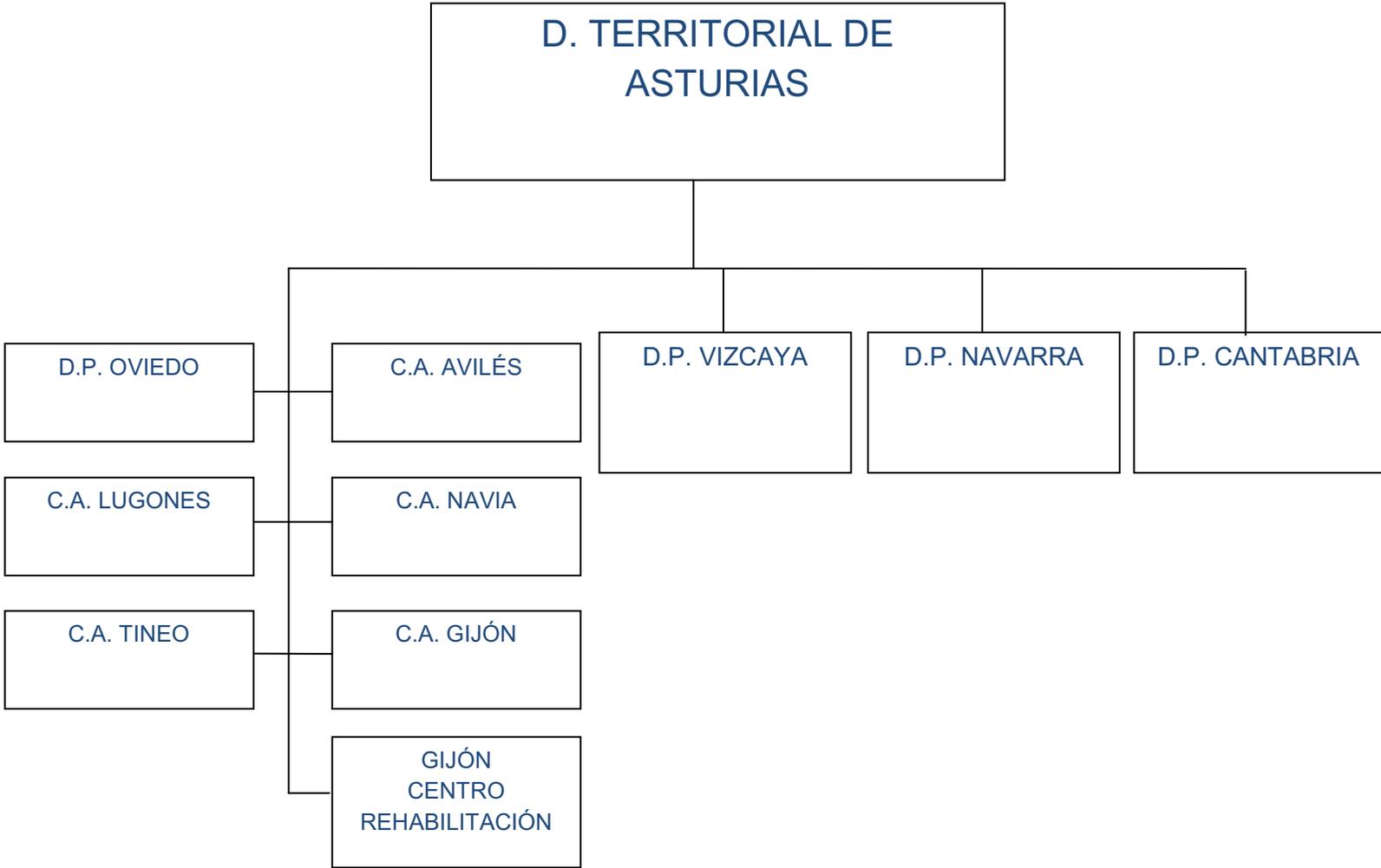


# Dirección Interterritorial

D. INTERTERRITORIAL

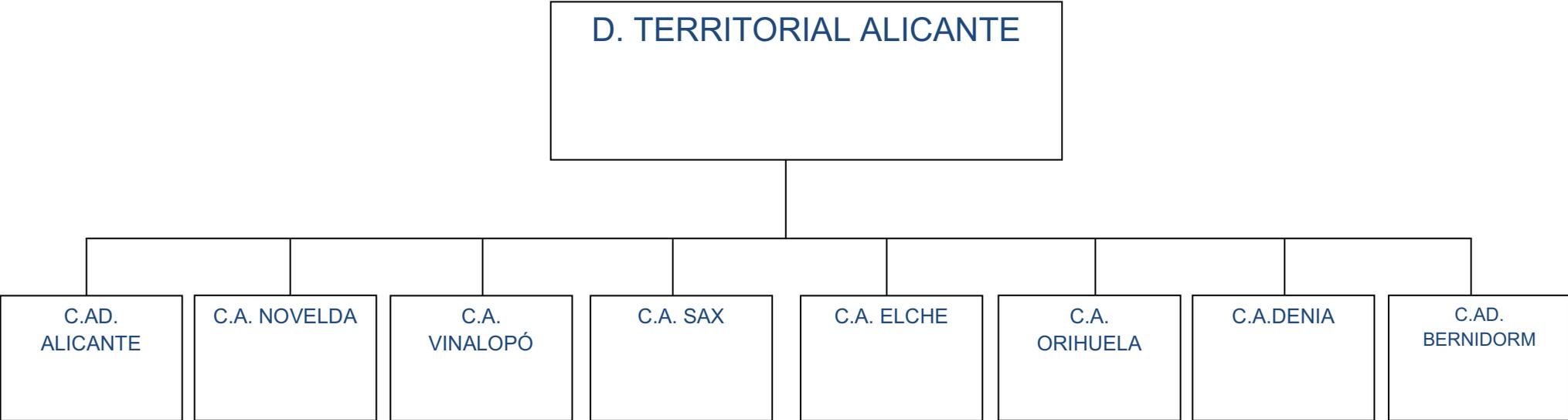


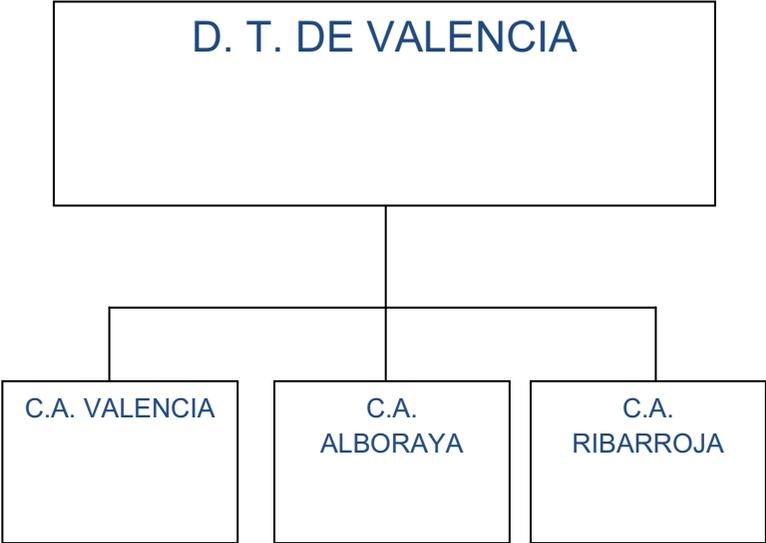
# Dirección Territorial de Asturias



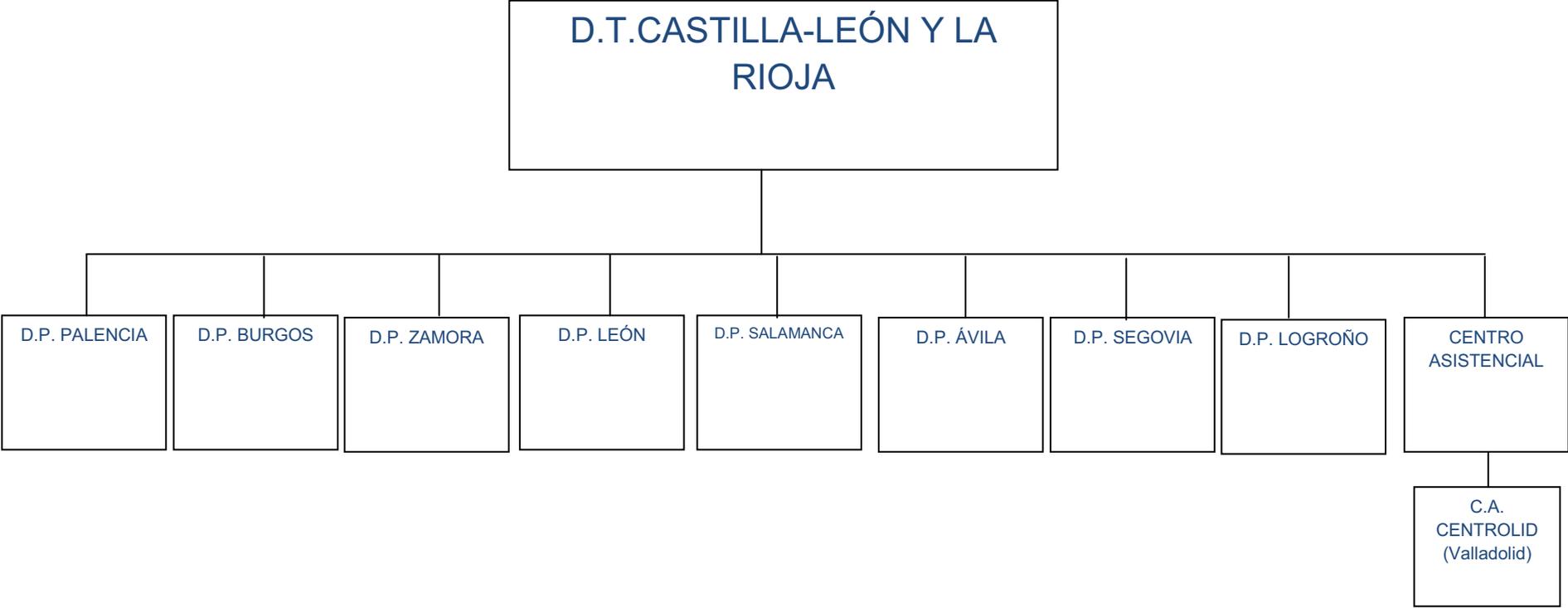
# Dirección Territorial de Alicante

---

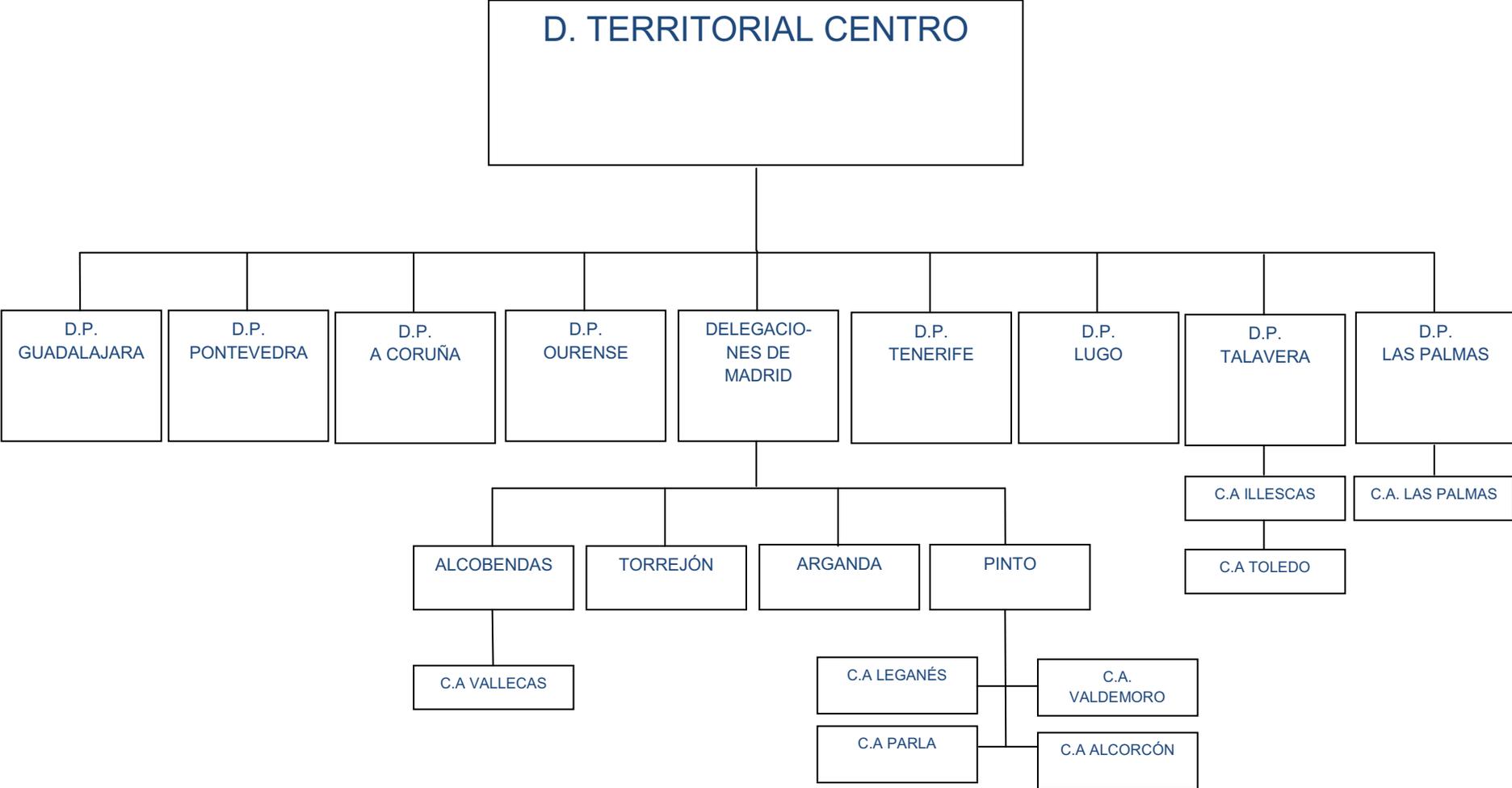


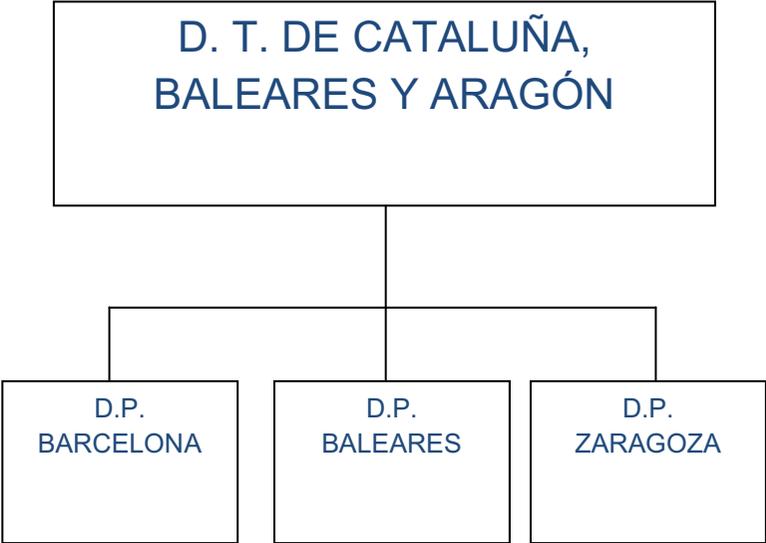


# Dirección Territorial de Castilla- León y La Rioja



# Dirección Territorial Centro





**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

<b>MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS</b>	<b>PLANTILLA MEDIA</b>		<b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b>	
	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	811	1.066	820	1.077
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	8	1	8	1
<b>Otro personal</b>	802	1.065	811	1.076
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	7	7	15	35
<b>SUBTOTAL</b>	<b>818</b>	<b>1.073</b>	<b>835</b>	<b>1.112</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.891</b>		<b>1.947</b>



---

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y  
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

---



**2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. (MEM02)**

Por parte de esta Entidad no se realiza ninguna gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de divulgación como ya ha quedado expuesto en la declaración expresa que se pone de manifiesto en el apartado relativo a Actividad de la Entidad, su régimen económico-financiero y de contratación.



---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



**3.- Bases de presentación de las cuentas. (MEM03)**

**3.1. Imagen fiel:**

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaborados aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

**3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:**

Durante el ejercicio 2012 se ha producido un cambio por la aplicación de la Resolución de 14 de Mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, donde se dictan instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción.

**4.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.



---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



#### 4.- Normas de reconocimiento y valoración (MEM04)

**4.1. Inmovilizado material.** Se adjunta cuadro por clase de activo con las vidas útiles de cada uno de ellos.

<b>CLASE ACTIVO</b>	<b>DESCRIPCION CLASE ACTIVO</b>	<b>VIDA UTIL (AÑOS)</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	100
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES	100
2140	MAQUINARIA	18
2141	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES	14
2145	UTILLAJE	8
2150	INSTALACIONES TECNICAS	18
2151	EQUIPOS MEDICO ASISTENCIALES	14
2160	MOBILIARIO	20
2161	EQUIPOS DE OFICINA	14
2162	ELECTRODOMESTICOS	14
2163	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL	20
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14

No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

El modelo de valoración utilizado para cada clase de inmovilizado es el de coste.

**4.2. Inversiones inmobiliarias.** En el Patrimonio de la Seguridad Social no se ha calificado como inversión inmobiliaria ningún inmovilizado.

**4.3. Inmovilizado intangible.** Se adjunta cuadro por clase de activo con las vidas útiles de cada uno de ellos.

<b>CLASE ACTIVO</b>	<b>DESCRIPCION CLASE ACTIVO</b>	<b>VIDA UTIL (AÑOS)</b>
206	APLICACIONES INFORMATICAS	5
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5

No se ha producido ninguna corrección valorativa del deterioro.

El modelo de valoración utilizado para cada clase de inmovilizado es el de coste.

**4.4. Arrendamientos.** No se ha formalizado ningún contrato de arrendamiento financiero ni ninguna otra operación de naturaleza similar.

**4.5. Permutas.** La permuta que ha tenido lugar en 2012 se ha realizado entre activos de equipos informáticos similares desde un punto de vista funcional y vida útil.

#### **4.6. Activos y pasivos financieros.**

a) Todos los activos financieros de esta Entidad se han clasificado como mantenidos hasta su vencimiento porque se tiene la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta ese momento.

b) Para los activos financieros:

- No existen en la Entidad activos financieros a valor razonable.
- Como nuestra cartera se compone de activos mantenidos a vencimiento, no se ha previsto la existencia de deterioro.

c) Por la naturaleza de los activos de la cartera de la Entidad, todas las bajas se registran por el valor de reembolso.

No existen pasivos financieros en nuestros estados contables.

- d) Esta Entidad no tiene inversiones en entes mancomunados.
- e) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

La valoración inicial de los instrumentos de deuda adquiridos con intención de mantenerlos hasta su vencimiento se efectúa por su valor razonable (contraprestación entregada más costes de la transacción directamente atribuibles). La valoración posterior se ha realizado (toda la cartera clasificada a vencimiento) por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

El coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a percibir en el futuro de la inversión, tanto por cobro de cupones como por reembolso de títulos.

**Intereses implícitos positivos** = 1.613.440,52 €

- Valores del Estado= 741.583,81 €
- Valores de Empresas Privadas= 114.343,82 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 757.512,89 €

**Intereses implícitos negativos** = 559.995,44 €

- Valores del Estado= 249.659,54 €
- Valores de Empresas Privadas= 95.547,41 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 214.788,49 €

**4.7. Existencias.** Se toma como criterio de valoración el precio actual de mercado.

No se han producido durante el ejercicio correcciones valorativas por deterioro.

**4.8.** No existen operaciones en **moneda extranjera**.

#### **4.9. Ingresos y gastos**

El reconocimiento de los ingresos y gastos se realiza atendiendo a los criterios establecidos en el punto 5º apartados 3 y 4 del marco conceptual de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Resolución de 1 de julio de 2011

Los gastos presupuestarios se registran en el momento en que se produce la disposición del crédito presupuestario asociado a los mismos (documento ADOK), acto que supone el reconocimiento de la obligación (aumento de pasivo) asociado a los mismos. El reconocimiento de los ingresos presupuestarios se produce en el momento el que se cuantifica el derecho de cobro a favor de la entidad, mediante la emisión de la correspondiente factura en el caso de las prestaciones de servicios o a la recepción del documento que reconoce su liquidación.

Al cierre del ejercicio se realizará la periodificación de los gastos que de acuerdo con la normativa en vigor no puedan ser reconocidos con cargo al presupuesto corriente, a fin de registrar su correcta imputación financiera.

**4.10. Provisiones y contingencias.** Existen en la Entidad:

- a) Provisión contingencias en tramitación.
- b) Deterioro de valor de créditos.
- c) Provisión para responsabilidades (Patrimonio).

Su composición y criterios de valoración están detallados en el apartado relativo a Provisiones y Contingencias.

**4.11. Transferencias y subvenciones.** Su detalle y clasificación se incorporan en el documento de la memoria relativo a transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

**4.12. Actividades conjuntas.** Esta entidad participa en los siguientes centros y Entidades Mancomunadas que se reflejan en el siguiente cuadro:

<b>CENTRO/ENTIDAD</b>	<b>% PARTICIPACION</b>	<b>IMPORTE A 31 DICIEMBRE</b>
Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación)	0,91	5.792,98
Comunidad de Bienes de Latores (en liquidación)	69,95	68.372,52
Centro Intermutual de Levante	9,90	1.571.575,58
Corporación Mutua	32,09	119.505,48

**4.13. Activos en estado de venta.** El motivo de la clasificación de estos elementos como activos en estado de venta, obedece a que la Entidad las ha puesto a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social para que se gestione su venta, de acuerdo con el procedimiento establecido previsto en el R.D. 1.221/92 sobre Patrimonio de la Seguridad Social.

En este ejercicio no se ha reclasificado ningún activo.

Se ha producido en el 2012 la venta de uno de los activos clasificados de esta forma en el ejercicio anterior.



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	14.106.489,17		14.413.452,72						28.519.941,89
2.	Construcciones	63.046.644,66	14.445,51			-7.612.437,64		-614.075,49		54.834.577,04
5.	Otro Inmov. Mat.	28.926.829,94	1.194.388,72	8.784,71	-370.974,31	-5.253,21		-3.540.567,12		26.213.208,73
6.	Inmov. Curso y antic.	13.785.393,62	6.683.181,96			-6.121.400,00				14.347.175,58
<b>TOTAL</b>		<b>119.865.357,39</b>	<b>7.892.016,19</b>	<b>14.422.237,43</b>	<b>-370.974,31</b>	<b>-13.739.090,85</b>		<b>-4.154.642,61</b>		<b>123.914.903,24</b>

## MEM05

### 5.- Inmovilizado material (MEM05)

**5.2.a)** No se ha producido ninguno de los costes indicados en este apartado.

**5.2.b)** Se adjunta cuadro con las vidas útiles de cada clase de inmovilizado.

<b>CLASE ACTIVO</b>	<b>DESCRIPCION CLASE ACTIVO</b>	<b>VIDA UTIL (AÑOS)</b>
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	100
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES	100
2140	MAQUINARIA	18
2141	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES	14
2145	UTILLAJE	8
2150	INSTALACIONES TECNICAS	18
2151	EQUIPOS MEDICO ASISTENCIALES	14
2160	MOBILIARIO	20
2161	EQUIPOS DE OFICINA	14
2162	ELECTRODOMESTICOS	14
2163	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL	20
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14

**5.2.c)** No se ha producido ningún cambio de los indicados en este punto.

**5.2.d)** No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

**5.2.e)** No se ha producido ninguna revalorización en los últimos ejercicios.

**5.2.f)** No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

**5.2. g) y h)** Puntos específicos para los entes mancomunados, no para Mutuas.

**5.2.i)** No se han entregado bienes en adscripción a ningún ente durante el ejercicio.

**5.2.j)** No se ha recibido ningún bien de inmovilizado en cesión durante el ejercicio.

**5.2.k)** No se ha cedido a ningún ente elementos de inmovilizado durante el ejercicio.

**5.2.l)** No se ha formalizado durante el ejercicio ningún arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar.

**5.2.m)** No ha habido ninguna construcción realizada por parte de la Entidad cuyo importe requiera ser activado.

**5.2.n)** Sólo se ha producido una permuta, de la cual se ha abonado mediante transferencia un importe de 140.371,43 € y como contraprestación no monetaria del bien entregado un importe de 4.720,00 €.

**5.2.o)** La Mutua viene prestando sus servicios en Las Palmas de Gran Canaria en un local alquilado en la calle Costa Rica, 5 de dicha localidad, a la empresa DIASAN, S.A.

Dicho contrato disponía de una opción de compra que fue ejecutada por esta Mutua mediante la correspondiente comunicación en la empresa arrendadora.

Al no estar de acuerdo con la cantidad correspondiente a la opción de compra, la empresa arrendataria promovió la reclamación correspondiente ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas. Como consecuencia de este procedimiento, con fecha 21 de Febrero de 2013 se ha recibido Auto de dicho Juzgado, que en base a un informe pericial externo fija la opción de compra en la cantidad de 214.223,70 €, muy similar a la pretendida por esta Mutua.



---

## **6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS**

---



## **6.- Inversiones inmobiliarias (MEM06)**

En el **Patrimonio de la Seguridad Social** no existe ningún activo que cumpla los requisitos para estar clasificado como inversión inmobiliaria.

En el **Patrimonio Privativo** sí tenemos inmuebles para obtener rentas y por tanto se han clasificado como inversiones inmobiliarias.

Los edificios que se han clasificado de esta manera son:

- Ramón y Cajal nº 13 (La Coruña).
- Calvo Sotelo nº 32 (Logroño)
- Juan de Juni nº 1 (Valladolid)

**6.2.a)** No se ha producido ninguno de los costes indicados en este apartado.

**6.2.b)** La vida útil de las inversiones en construcciones (221) asciende a 100 años.

**6.2.c)** No se ha producido ningún cambio de los indicados en este punto.

**6.2.d)** No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

**6.2.e)** No se ha producido ninguna revalorización en los últimos ejercicios.

**6.2.f)** No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

**6.2. g) y h)** Puntos específicos para los entes mancomunados.

**6.2.i)** No se han entregado bienes en adscripción a ningún ente durante el ejercicio.

**6.2.j)** No se ha recibido ningún bien de inmovilizado en cesión durante el ejercicio.

**6.2.k)** No se ha cedido a ningún ente elementos de inmovilizado durante el ejercicio.

**6.2.l)** No se ha formalizado durante el ejercicio ningún arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar.

**6.2.m)** No ha habido ninguna construcción realizada por parte de la Entidad cuyo importe requiera ser activado.

**6.2.n)** No se ha producido esta circunstancia.

**6.2.o)** En principio no se ha producido ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a las inversiones inmobiliarias.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.841.789,32	363.252,30		-6.660,88	-3.531,50		-1.031.073,43		2.163.775,81
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.598.910,82	244.328,14		-1.026,44			-1.257.130,29		1.585.082,23
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>5.440.700,14</b>	<b>607.580,44</b>		<b>-7.687,32</b>	<b>-3.531,50</b>		<b>-2.288.203,72</b>		<b>3.748.858,04</b>

**MEM07****7.- Inmovilizado intangible (MEM07)**

**7.2.a)** La vida útil de los diferentes tipos de elementos son:

<b>CLASE ACTIVO</b>	<b>DESCRIPCION CLASE ACTIVO</b>	<b>VIDA UTIL (AÑOS)</b>
206	APLICACIONES INFORMATICAS	5
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5

No se ha producido ninguna de las circunstancias indicadas de los puntos b, c, d, e, f, y g

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



- 
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE  
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO  
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS.  
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.396.773,01	1.438.352,93			18.502.301,37	17.000.004,99	324.540,54	1.152.956,36	20.223.614,92	19.591.314,28
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			349.185.283,64	275.690.606,44					93.506.140,96	158.959.277,78			442.691.424,60	434.649.884,22
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.765.246,56	1.765.246,56											1.765.246,56	1.765.246,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	1.765.246,56	1.765.246,56	349.185.283,64	275.690.606,44	1.396.773,01	1.438.352,93			112.008.442,33	175.959.282,77	324.540,54	1.152.956,36	464.680.286,08	456.006.445,06

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

**1.d) Participaciones en entes mancomunados**

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	9,90	1.571.575,58		1.571.575,58
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>		<b>1.571.575,58</b>		<b>1.571.575,58</b>
CORPORACIÓN MUTUA	32,09	119.505,48		119.505,48
SUMA INTERMUTUAL				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>119.505,48</b>		<b>119.505,48</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>1.691.081,06</b>		<b>1.691.081,06</b>

## 9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

### a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 "Activos financieros"

Ingresos totales de activos financieros (recogidos en la cuenta 7613), por importe total 18.005.218,30 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

**Intereses explícitos cobrados** en el ejercicio 2012 = 8.656.368,81 € (Haber de la cuenta 7613)

- Valores del Estado= 3.024.071,54 €
- Valores de Empresas Privadas= 2.083.963,74 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 3.548.333,53 €

**Periodificación de intereses explícitos** de inversiones financieras, según lo **devengado** en el ejercicio 2012= 8.295.404,41 € (Haber)

- Valores del Estado= 3.764.128,62 €
- Valores de Empresas Privadas= 1.178.876,69 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 3.352.399,10 €

**Intereses implícitos positivos** = 1.613.440,52 € (Haber)

- Valores del Estado= 741.583,81 €
- Valores de Empresas Privadas= 114.343,82 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 757.512,89 €

**Intereses implícitos negativos** = 559.995,44 € (Debe de la cuenta 7613)

- Valores del Estado= 249.659,54 €
- Valores de Empresas Privadas= 95.547,41 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 214.788,49 €

**b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.**

La valoración inicial de los instrumentos de deuda adquiridos con intención de mantenerlos hasta su vencimiento se efectúa por su valor razonable (contraprestación entregada más costes de la transacción directamente atribuibles). La valoración posterior se ha realizado (toda la cartera clasificada a vencimiento) por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

El coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a

percibir en el futuro de la inversión, tanto por cobro de cupones como por reembolso de títulos.

**Intereses implícitos positivos** = 1.613.440,52 € (Haber)

- Valores del Estado= 741.583,81 €
- Valores de Empresas Privadas= 114.343,82 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 757.512,89 €

**Intereses implícitos negativos** = 559.995,44 € (Debe de la cuenta 7613)

- Valores del Estado= 249.659,54 €
- Valores de Empresas Privadas= 95.547,41 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 214.788,49 €

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

**2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)**

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		71.297.578,84	515.693,64		<b>0,72</b>
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		370.510.783,56	18.005.218,30		<b>4,86</b>
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>441.808.362,40</b>	<b>18.520.911,94</b>		<b>4,19</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

### 3.a) Riesgo de tipo de cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
PORCENTAJE INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b>  <b>CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	434.028.852,63		434.028.852,63
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>434.028.852,63</b>		<b>434.028.852,63</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

**9.6- Otra información activos financieros (MEM11)**

En el fichero S039 sobre participaciones en centros y entidades mancomunadas, no se han podido incorporar de forma independiente las participaciones que esta Entidad tiene en la Agrupación Intermutual para la Prevención y Rehabilitación (Comunidad de Bienes de Latores) y en el Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (ambas en liquidación).

En la cuenta 243 "Participaciones en centros mancomunados" sí figuran estas dos participaciones y por dicho motivo, la información de los centros mancomunados se refleja en el siguiente cuadro:

<b>CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>% PARTICI-PACION</b>	<b>VALOR A 1 ENERO</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>VALOR A 31 DICIEMBRE</b>
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DESAN SEBSTIAN (en liquidación)	0,91	5.792,98	-	5.792,98
COMUNIDAD DE BIENES DE LATORES (en liquidación)	69,95	68.372,52	-	68.372,52
CENTRO INTERMUTUAL DE LEVANTE	9,90	1.571.575,58	-	1.571.575,58
<b>TOTAL .....</b>		<b>1.645.741,08</b>		<b>1.645.741,08</b>

La participación del Patrimonio Privativo en la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur asciende a 12.805.444,96 €.



---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---



**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			51.932,69	71.217.458,50					51.932,69	71.217.458,50
<b>TOTAL</b>			<b>51.932,69</b>	<b>71.217.458,50</b>					<b>51.932,69</b>	<b>71.217.458,50</b>



---

**11 - EXISTENCIAS**

---



**EXISTENCIAS (MEM13)**

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	228.125,24
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>228.125,24</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	121.078,80
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>121.078,80</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>0,00</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	245.995,66
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>245.995,66</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>595.199,70</b>

**CRITERIO DE VALORACIÓN**

Se toma, como criterio de valoración, el precio actual de mercado.

No se han producido durante el ejercicio correcciones valorativas por deterioro de las existencias.



---

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y  
GASTOS**

---



**13.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos (MEM15)**

1. El importe y características de las transferencias y subvenciones **recibidas.**

Se relacionan a continuación:

- a) Liberación de fondos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de inversiones en inmovilizado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, por importe de 749.267,02 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración.
- b) Liberación de fondos para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral por importe de 383.624,90 €, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 404/2010, de 31 de Marzo.
- c) Subvención Forcem 2012 por importe de 224.055,00 €, de acuerdo con lo establecido en R.D. 395/2007, de 23 de Marzo.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones **concedidas.**

Se relacionan a continuación:

- a) Transferencias corrientes a Corporación Mutua por importe de 935.498,05 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre.

- b) Transferencias corrientes al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante por importe de 1.443.612,50 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).
- c) Transferencias de capital a Corporación Mutua por importe de 311.892,60, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Noviembre.
- d) Transferencias de capital a la T.G.S.S. en concepto de:
  - d.1.) El exceso de resultado económico positivo obtenido por la gestión de las contingencias profesionales, por importe de 40.557.641,54 € (artículo 66 del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración, aprobado por el R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre).
  - d.2.) El exceso de resultado económico positivo obtenido por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, por importe de 22.483.155,37 € (artículo 73, apartado 3, del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración, aprobado por el R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre).
- e) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de Marzo, por importe de 383.624,90 €.

No se hace referencia explícita a todos los gastos incluidos en los apartados de transferencias y subvenciones, al corresponder a la gestión ordinaria de la Entidad (Cánones y Reaseguro, Capitales Renta...).

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## **Provisiones y contingencias (MEM16)**

1. b) No se ha producido ningún aumento durante el ejercicio debido a modificaciones en el tipo de descuento sobre estas provisiones.

c) Las provisiones registradas por la entidad responden a los siguientes motivos:

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión (cuenta 490). En ella se registran las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registradas en cuentas de los subgrupos 43 "Deudores presupuestarios" y 44 "Deudores extrapresupuestarios". Dentro de ellas podemos diferenciar distintos tipos:
  - Créditos cuya gestión de cobro se encuentra encomendada a la Tesorería General: En este caso la provisión incluye todos aquellos saldos que se vean afectados por la Resolución de 25 de junio de 1997, de la IGSS, por la que se establecen los procedimientos contables para el registro de las operaciones relativas a deudas con la Seguridad Social, que hayan sido objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, o para las que se haya iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro.
  - Créditos de deudores presupuestarios cuya gestión de cobro corresponda a Ibermutuamur.
  - Créditos de deudores extrapresupuestarios, cuya gestión de cobro también está atribuida a Ibermutuamur.
- Provisión para contingencias en tramitación (cuenta 584): comprende la parte no reasegurada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 63.1 y 63.2 del vigente Reglamento de Colaboración en la Gestión (70% en el supuesto de capitales renta) del importe presunto de las prestaciones por invalidez,

muerte y supervivencia (no se incluyen los de lesiones permanentes no invalidantes) que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio correspondiente.

En el caso de prestaciones de invalidez y con carácter general, se entiende que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de invalidez previsto, ante el órgano competente de la administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen también en la provisión aquellas que se prevean como consecuencia de partes de accidente presentados en la Mutua antes de la finalización del ejercicio correspondiente.

La provisión jurídica está constituida por el importe presunto de las reclamaciones previas y demandas de los trabajadores en vía judicial (Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia), en materia de Invalidez Permanente y muerte, solicitada por el accidentado o sus causahabientes en vía judicial o en reclamaciones previas, una vez deducido cuando proceda el importe de las prestaciones previamente reconocidas para esos expedientes.

d) Los procedimientos de cálculo aplicados para su valoración se han realizado aplicando los siguientes criterios:

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
  - Créditos para los que se ha iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro por la Tesorería General: El % a aplicar se calcula realizando la media aritmética de la serie temporal histórica de los últimos cinco años partiendo de la información facilitada por la Tesorería General relativa al inventario de URES y las datas por insolvencia.

Se ha utilizado como base para el cálculo de esa media la proporción entre las datas por insolvencia comunicadas durante el ejercicio de anotaciones correspondientes al

ejercicio anterior y el importe del inventario de URES correspondiente al último ejercicio cerrado.

Ese porcentaje se aplica a los devengos pendientes de cobro del ejercicio en curso, en tanto que los correspondientes a ejercicios anteriores se provisionan en su totalidad, así como los alzamientos y procedimientos concursales. Se excluyen de la base de cálculo, y por tanto de la aplicación de deterioro, las cantidades adeudadas por Organismos Públicos (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales).

En relación con la deuda aplazada y fraccionada, y pese que en la información de la Tesorería General de la Seguridad Social no se detalla el importe de las insolvencias de este tipo de deuda, siguiendo el criterio sugerido por la Intervención General de la Seguridad Social, se ha aplicado idéntico método de cálculo al utilizado en la deuda gestionada por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería, en relación a las cuotas relativas al sector privado no garantizadas (aplicación de la serie temporal histórica)

- Resto de deudores presupuestarios: Se ha provisionado en su totalidad el importe de los deudores presupuestarios cuya deuda tiene antigüedad superior a 12 meses, salvo que no existan dudas razonables sobre su cobrabilidad, en cuyo caso no se ha provisionado cantidad alguna.
- Resto de deudores extrapresupuestarios: se provisiona la totalidad del saldo de los créditos de antigüedad superior a 24 meses, así como de aquellos deudores que individualmente analizados plantean dudas razonables en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.
- Provisión para contingencias en tramitación

El cálculo se realizará en base a los siguientes parámetros:

- La base reguladora: calculada en función del Certificado patronal de salarios o resolución del INSS. En ausencia de datos se utilizará inicialmente el salario diario registrado en el

parte de accidente por 365 días, o, en su defecto, la base de cotización del mes anterior al accidente por 12. A falta de ambos, se utilizará el salario previsto en el convenio que corresponda a la actividad de la empresa.

- La fecha de efectos: la que corresponda si hay resolución del INSS. En su defecto, la fecha de remisión del expediente al INSS
- Responsabilidad Empresarial: Cuando se tramita expediente con la imputación de la responsabilidad TOTAL para la Empresa, por cualesquiera de las causas legalmente establecidas, (morosidad, no alta, etc.) a efectos de la PCT, se provisionará el importe del Capital coste de renta de la Invalidez Permanente ó Muerte (70% a cargo de la Mutua). Si se estima la responsabilidad empresarial por resolución o Sentencia, no se provisionará cantidad alguna.
- Si la propuesta es de responsabilidad PARCIAL DE LA EMPRESA (infracotización) se provisionará el importe del capital renta como si todo el importe lo fuera a cargo de la Mutua.
- Cuando se reciba la resolución del INSS, si se confirma la responsabilidad parcial de la empresa, se dejará en provisión solo la parte del capital o de la prestación que corresponda a la Mutua.
- Expedientes de fallecimiento: En tanto en cuanto la Entidad no disponga de todos los datos sobre los presuntos beneficiarios, necesarios para el calculo y determinación de la prestación, se provisionará por el importe medio que se fije en cada momento, siendo para 2012 de 168.727 € de capital coste de renta, 9.834 € de IETA y los 45,08 del auxilio por defunción. Esta cifra se podrá modificar anualmente, según el coste medio de los expedientes mortales.

La previsión jurídica se calculará con arreglo a los siguientes criterios:

- El grado se pondrá el solicitado por el trabajador en su reclamación.

- La base reguladora será la que solicite el trabajador en su demanda. En el supuesto que no pida una base reguladora distinta, se pondrá la misma que se tenga en la resolución inicial o, en su caso, la calculada de acuerdo con las normas recogidas en el apartado anterior.
- El importe será el que se obtenga aplicando los parámetros anteriores al caso concreto, deduciéndose el importe de prestación que ya se haya pagado o reconocido, la cual estará, según los casos, en la provisión o en gasto.

La dotación o aplicación de la provisión en su parte de previsión jurídica se hará a 31 de diciembre de cada ejercicio, comparándola en cada zona con la que tenían a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior.

A efectos de calcular el importe neto a provisionar en concepto de previsión jurídica, anualmente se determinará por la Dirección Jurídica el porcentaje de demandas que han sido estimadas a los trabajadores en los últimos cinco años de cada ejercicio.

e) No figuran en el balance de la entidad derechos de reembolso por estos conceptos.

2. No consta en la entidad ningún pasivo contingente, de acuerdo con la definición de la Norma de Valoración nº 14 de la Adaptación de Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social.
3. Tampoco existe constancia de la existencia de activos contingentes, en los mismos términos.

En relación con el Patrimonio Privativo, figuran en el balance las siguientes provisiones:

1. Deterioro de valor de créditos por operaciones extrapresupuestarias (cuenta 4909): registra las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables. El criterio seguido para su cuantificación ha consistido en provisionar la totalidad del saldo de los créditos de antigüedad superior a 24 meses, así como de aquellos deudores que

individualmente analizados plantean dudas razonables en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

2. Provisión para Responsabilidades (cuenta 142): En ellas se registran los importes correspondientes a los Ajustes propuestos por la IGSS sobre las cuentas rendidas de ejercicios cerrados que han sido recurridos por la Entidad y que se encuentran pendientes de resolución definitiva. Se recogen en esta cuenta, una vez que se ha recibido vía Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que pone fin al proceso administrativo de cada expediente de Auditoría de Cuentas.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
298		408.487,37		408.487,37
4900	64.248.547,37	70.335.675,75	64.248.547,37	70.335.675,75
4909		321.833,47		321.833,47
584	68.061.972,25	59.281.998,28	68.061.972,25	59.281.998,28
<b>TOTAL</b>	<b>132.310.519,62</b>	<b>130.347.994,87</b>	<b>132.310.519,62</b>	<b>130.347.994,87</b>



---

**15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

---



**15.- Activos en estado de venta (MEM17)**

El motivo de la clasificación como activos en estado de venta de algunos elementos del inmovilizado material obedece a que la Entidad les ha puesto a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social para que gestione su venta de acuerdo al procedimiento establecido previsto en el R.D. 1.221/1992, sobre Patrimonio de la Seguridad Social.

En este ejercicio se ha procedido a la venta del edificio siguiente:

<b>ELEMENTOS</b>	<b>VALOR ADQUISICION</b>	<b>VALOR NETO RECLASIFICADO</b>
Inmueble calle Serrerías 20, Molina de Segura (Murcia). (Terreno, edificio e instalaciones)	619.894,80	372.333,62

El importe de la venta ascendió a 317.850,00 €.

No ha habido ninguna nueva reclasificación.



---

**16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL  
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

---



**MEM18****16.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial (MEM 18)**

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	<b>CP</b>	<b>CC</b>	<b>CATA</b>	<b>TOTAL</b>
Ingresos	488.050.036,05	249.855.142,67	10.731.754,87	748.636.933,59
Gastos	442.580.771,16	245.560.684,39	1.106.992,15	689.248.447,70
Resultado	45.469.264,89	4.294.458,28	9.624.762,72	59.388.485,89

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	246.411.126,24	283.381.550,25
7200, 7210	a) Régimen general	190.229.426,09	226.863.975,75
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	55.879.616,33	56.209.102,48
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.116,67	1.806,35
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	286.295,25	307.430,50
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	14.671,90	-764,83
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Tranferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	123.575,71	70.948,88
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	19.505.828,85	9.230.241,28
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	9.759,94	6,97
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	19.496.068,91	9.230.234,31
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>266.040.530,80</b>	<b>292.682.740,41</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-190.837.575,74</b>	<b>-224.623.256,63</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-190.608.876,69	-224.496.406,73
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-228.335,07	-126.407,10
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-363,98	-442,80
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-25.184.443,56</b>	<b>-26.187.318,08</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.712.850,11	-19.655.261,60
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.471.593,45	-6.532.056,48
	<b>9. Tranferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-72.378,65</b>	<b>-139.137,06</b>
(650)	a) Tranferencias	-65.237,38	-132.712,87
(651)	b) Subvenciones	-7.141,27	-6.424,19
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-3.411.534,21</b>	<b>-3.665.761,40</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.411.534,21	-3.665.761,40
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-41.830.944,25</b>	<b>-36.467.376,45</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.717.146,00	-4.511.232,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-81.084,48	-82.764,63
(676)	c) Otros	-0,03	-14,06

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2012</b>	<b>EJ. 2011</b>
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-22.920.279,34	-19.496.068,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-14.112.434,40	-12.377.296,72
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.203.534,23	-1.275.440,76
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-262.540.410,64</b>	<b>-292.358.290,38</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>3.500.120,16</b>	<b>324.450,03</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-44.658,17	-103.767,41
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-44.658,17	-103.767,41
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>3.455.461,99</b>	<b>220.682,62</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.886.256,62	2.530.247,85
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.886.256,62	2.530.247,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-946,49	-3.873,51
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.885.310,13</b>	<b>2.526.374,34</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>6.340.772,12</b>	<b>2.747.056,96</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		13.611.093,84
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>6.340.772,12</b>	<b>16.358.150,80</b>

<sup>5</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	463.044.340,94	512.826.067,22
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	463.044.340,94	512.826.067,22
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	224.055,00	207.109,50
	a) Del ejercicio	224.055,00	207.109,50
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	224.055,00	207.109,50
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	3.695.716,89	4.237.931,83
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	114.681.567,39	99.947.609,52
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.059.464,00	2.230.335,06
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	44.560.131,14	29.699.397,82
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	68.061.972,25	68.017.876,64
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>581.645.680,22</b>	<b>617.218.718,07</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-72.824.392,20</b>	<b>-79.157.279,00</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-44.833.931,22</b>	<b>-51.817.526,61</b>
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-17.135.927,38</b>	<b>-15.555.392,06</b>
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-8.459.161,59</b>	<b>-9.245.359,16</b>
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-728.327,65</b>	<b>-597.132,00</b>
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-409.255,93</b>	<b>-565.130,32</b>
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-1.257.788,43</b>	<b>-1.376.738,85</b>
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-65.244.486,50</b>	<b>-67.247.926,89</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-48.727.650,39</b>	<b>-50.770.099,57</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-16.516.836,11</b>	<b>-16.477.827,32</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-220.587.837,42</b>	<b>-234.536.322,42</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-127.729.131,34</b>	<b>-140.622.921,84</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-92.858.706,08</b>	<b>-93.913.400,58</b>

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-33.515.902,77</b>	<b>-37.195.459,93</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-33.515.902,77	-37.195.459,93
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-154.999.962,89</b>	<b>-158.115.666,16</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.233.260,03	-17.617.826,14
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-347.888,09	-343.168,31
(676)	c) Otros	-0,54	-5.477,44
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-47.637.120,19	-44.560.131,14
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-29.499.695,76	-27.527.090,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-59.281.998,28	-68.061.972,25
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-5.239.042,93</b>	<b>-5.706.144,54</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-552.411.624,71</b>	<b>-581.958.798,94</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>29.234.055,51</b>	<b>35.259.919,13</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-379.663,31</b>	<b>-461.869,43</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-379.663,31	-461.869,43
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>98.443,96</b>	<b>1.041,48</b>
773, 778	a) Ingresos	98.443,96	1.041,48
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>28.952.836,16</b>	<b>34.799.091,18</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>16.147.600,70</b>	<b>12.898.092,67</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	16.147.600,70	12.898.092,67
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-4.422,83</b>	<b>-14.325,85</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>16.143.177,87</b>	<b>12.883.766,82</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>45.096.014,03</b>	<b>47.682.858,00</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>51.116.759,07</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>45.096.014,03</b>	<b>98.799.617,07</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	10.392.418,91	8.790.486,95
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	10.392.418,91	8.790.486,95
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	192.347,32	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	192.347,32	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10.584.766,23</b>	<b>8.790.486,95</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-241.219,89	-5.176,82
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-241.219,89	-5.176,82
	<b>8. Gastos de personal</b>	-164.039,48	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-134.223,93	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-29.815,55	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-180.769,86	-11.500,14
(650)	a) Transferencias	-180.769,86	-11.500,14
(651)	b) Subvenciones		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-4.158,39</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.158,39	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-709.151,85</b>	<b>-232.914,71</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.954,08	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-225,59	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-508.597,06	-192.347,32
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-194.375,12	-40.567,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.299.339,47</b>	<b>-249.591,67</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>9.285.426,76</b>	<b>8.540.895,28</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>9.285.426,76</b>	<b>8.540.895,28</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	341.188,04	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	341.188,04	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>341.188,04</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>9.626.614,80</b>	<b>8.540.895,28</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<u>46.523,47</u>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>	<b>9.626.614,80</b>	<b>8.587.418,75</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.035,37		31.416,44	32.451,81	16.808,65	15.643,16
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.035,37		31.416,44	32.451,81	16.808,65	15.643,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.205.074,99		2.857.126,37	4.062.201,36	2.460.161,46	1.602.039,90
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.205.074,99		2.857.126,37	4.062.201,36	2.460.161,46	1.602.039,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	2.797.084,60		3.962.315,17	6.759.399,77	3.310.989,54	3.448.410,23
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	2.797.084,60		3.962.315,17	6.759.399,77	3.310.989,54	3.448.410,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	8.938.782,58		3.670.236,90	12.609.019,48	2.541.171,35	10.067.848,13
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	3.613,60			3.613,60		3.613,60
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	78.084,37		90.812,26	168.896,63	86.357,26	82.539,37
10399	OTROS DEUDORES	486.758,38		98.041,37	584.799,75	101.468,48	483.331,27
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.507.238,93		3.859.090,53	13.366.329,46	2.728.997,09	10.637.332,37
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.510.433,89		10.709.948,51	24.220.382,40	8.516.956,74	15.703.425,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	269.487,30		58.416,74	327.904,04	169.756,78	158.147,26
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	269.487,30		58.416,74	327.904,04	169.756,78	158.147,26
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	269.487,30		58.416,74	327.904,04	169.756,78	158.147,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	61.141,13		674.465,44	735.606,57	677.319,17	58.287,40
	TOTAL CUENTA 4710	61.141,13		674.465,44	735.606,57	677.319,17	58.287,40
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	61.141,13		674.465,44	735.606,57	677.319,17	58.287,40
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	330.628,43		732.882,18	1.063.510,61	847.075,95	216.434,66
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.841.062,32		11.442.830,69	25.283.893,01	9.364.032,69	15.919.860,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL GENERAL	89.087.731,27		731.954.194,58	821.041.925,85	721.460.709,08	99.581.216,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 185

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20030	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	49.318,31			49.318,31		49.318,31
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO.	49.318,31			49.318,31		49.318,31
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	49.318,31			49.318,31		49.318,31
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	49.318,31			49.318,31		49.318,31

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			81.658,92	81.658,92	81.594,17	64,75
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	2.233,17		26.472,48	28.705,65	26.472,48	2.233,17
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	4.535,60		47.815,65	52.351,25	46.525,42	5.825,83
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-2.858,65		52.949,14	50.090,49	51.705,80	-1.615,31
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	326,48		1.544,29	1.870,77	1.544,29	326,48
20399	OTROS ACREEDORES	265.144,10		3.266.828,58	3.531.972,68	3.231.526,40	300.446,28
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO	269.380,70		3.477.269,06	3.746.649,76	3.439.368,56	307.281,20
	PRESUPUESTARIOS.						
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	269.380,70		3.477.269,06	3.746.649,76	3.439.368,56	307.281,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	17.934,85		626.396,18	644.331,03	49.102,75	595.228,28
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	17.934,85		626.396,18	644.331,03	49.102,75	595.228,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	4.310.364,64		16.347.198,42	20.657.563,06	16.977.461,43	3.680.101,63
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	10.532,32		7.407,41	17.939,73	14.110,64	3.829,09
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	100.156,85		427.099,63	527.256,48	419.241,18	108.015,30
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	4.421.053,81		16.781.705,46	21.202.759,27	17.410.813,25	3.791.946,02
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	4.438.988,66		17.408.101,64	21.847.090,30	17.459.916,00	4.387.174,30

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.562.850,09		18.646.837,99	20.209.688,08	18.625.361,76	1.584.326,32
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	317.681,81		3.834.239,75	4.151.921,56	3.840.360,37	311.561,19
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	425.378,51		743.895,40	1.169.273,91	687.787,55	481.486,36
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	782.066,49		988.171,73	1.770.238,22	909.283,61	860.954,61
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			961.932,60	961.932,60	961.932,60	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			475.127,41	475.127,41	475.127,41	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-3.201,41		665.115,36	661.913,95	670.375,31	-8.461,36
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	3.084.775,49		26.315.320,24	29.400.095,73	26.170.228,61	3.229.867,12
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	3.084.775,49		26.315.320,24	29.400.095,73	26.170.228,61	3.229.867,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			626.396,18	626.396,18	626.396,18	
	TOTAL CUENTA 4770			626.396,18	626.396,18	626.396,18	
	TOTAL PRINCIPAL 477			626.396,18	626.396,18	626.396,18	
	TOTAL SUBGRUPO 47	7.523.764,15		44.349.818,06	51.873.582,21	44.256.540,79	7.617.041,42
	TOTAL GRUPO 4	7.793.144,85		47.827.087,12	55.620.231,97	47.695.909,35	7.924.322,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL GENERAL			756.845.869,95	764.688.333,11	756.714.692,18	7.973.640,93

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	4.410.258,26		1.822.984.505,81	1.827.394.764,07	1.826.774.070,65	620.693,42
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	4.410.258,26		1.822.984.505,81	1.827.394.764,07	1.826.774.070,65	620.693,42

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES						
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			16.498.886,89	16.498.886,89	16.498.886,89	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			16.498.886,89	16.498.886,89	16.498.886,89	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			338.300.000,00	338.300.000,00	338.300.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			18.526.587,08	18.526.587,08	18.526.587,08	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			251.752,38	251.752,38	251.752,38	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			507.228.339,46	507.228.339,46	507.228.339,46	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	1.507.192,43		2.938.426,74	4.445.619,17	2.715.505,70	1.730.113,47
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.507.192,43		2.938.426,74	4.445.619,17	2.715.505,70	1.730.113,47
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	5.917.450,69		2.349.650.158,90	2.355.567.609,59	2.353.216.802,70	2.350.806,89

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	2.797.084,60		651.325,63	3.448.410,23		3.448.410,23
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	2.797.084,60		651.325,63	3.448.410,23		3.448.410,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.714.535,29		2.350.301.484,53	2.359.016.019,82	2.353.216.802,70	5.799.217,12
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.714.535,29		2.350.301.484,53	2.359.016.019,82	2.353.216.802,70	5.799.217,12
	TOTAL GENERAL	8.714.535,29		2.350.301.484,53	2.359.016.019,82	2.353.216.802,70	5.799.217,12

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			152.870.046,89	152.870.046,89	152.870.046,89	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			4.376.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			339.800.000,00	339.800.000,00	339.800.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			497.046.046,89	497.046.046,89	497.046.046,89	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			206.507,24	206.507,24	206.507,24	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			206.507,24	206.507,24	206.507,24	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			497.252.554,13	497.252.554,13	497.252.554,13	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5562

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			834.337.260,08	834.337.260,08	834.337.260,08	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			834.337.260,08	834.337.260,08	834.337.260,08	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			834.337.260,08	834.337.260,08	834.337.260,08	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	
	TOTAL GENERAL			1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	



---

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE  
ADJUDICACIÓN**

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	12.653.453,71									12.653.453,71
De suministro	3.058.733,88	91.284,22				358.910,78				3.508.928,88
Patrimoniales							22.490,80			22.490,80
De gestión de servicios públicos	1.828.832,80						411.338,00			2.240.170,80
De servicios	4.396.280,14					828.116,65				5.224.396,79
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

18.- Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación (MEM 19)

Situación de los contratos:

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEM.
De obras	7.789.630,11	9.470.138,72	12.653.453,71	
De suministro	82.600,00	3.609.048,56	3.508.928,88	
Patrimoniales			22.490,80	
De gestión de servicios públicos	1.404.684,00	1.784.674,00	2.240.170,80	1.511.611,57
De servicios		8.788.475,56	5.224.396,79	
De concesión de obra pública				
De colaboración entre el sector público y el sector privado				
De carácter administrativo especial				
Otros				
TOTAL .....	9.276.914,11	23.652.336,84	23.649.440,98	1.511.611,57

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION
SACYR, S.A.U.	Obras nuevo centro integral de servicios de Ibermutuamur en Oviedo (Asturias) Prado de la Vega	6.065.006,28
FCC CONSTRUCCION, S.A.	Ejecución de las obras de acondicionamiento interior, cerramiento de fachada y cubierta del centro integral de servicios de Ibermutuamur en Alicante	6.531.668,16
NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.	Seguro rentas de jubilación	1.290.392,34

Relación de adjudicatarios que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, objeto e importe:

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION
GESLIM DE LEVANTE, S.L.	Limpiezas SS.CC. de Ramírez de Arellano y Torrelaguna	227.635,38
ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA	Servicio de soporte múltiple y mantenimiento de los laboratorios de valoración funcional en centros de Ibermutuamur	111.870,61
ORACLE IBERICA	Mantenimiento ORACLE	488.610,66
MAPE ASESORES	Suministro de botiquines	171.110,88
MAPE ASESORES	Suministro material fungible sanitario	119.298,80
PRODUCTOS DE OFICINA E INFORMATICA, S.A.	Suministro de toners y consumibles de impresoras	68.501,10



---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



- 
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
  - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
  - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES
  - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
  - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD
  - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
  - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLO					220.694,00							220.694,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					348.903,00							348.903,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					569.597,00							569.597,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			245.611,82									245.611,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						46.730,00						-46.730,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			245.611,82			46.730,00						198.881,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			245.611,82		569.597,00	46.730,00						768.478,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
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												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					94.109,72							94.109,72
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					94.109,72							94.109,72
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			369.699,82									369.699,82
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			408.864,92									408.864,92
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		200.000,00										200.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP. TRABAJO AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		200.000,00	778.564,74									978.564,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		200.000,00	778.564,74									978.564,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					94.109,72							94.109,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES					10.000,00							10.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20.000,00							20.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					30.000,00							30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					30.000,00							30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		200.000,00	1.024.176,56		693.706,72	46.730,00						1.871.153,28

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					179.806,00							179.806,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					179.806,00							179.806,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						4.170,00						-4.170,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS						343,69						-343,69
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						4.513,69						-4.513,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					179.806,00	4.513,69						175.292,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENS Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								778.564,74				-778.564,74
422	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								778.564,74				-778.564,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								778.564,74				-778.564,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.098,47						-3.098,47
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						3.098,47						-3.098,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T					179.806,00	3.098,47		778.564,74				-3.098,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS					179.806,00	7.612,16		778.564,74				-606.370,90
	CONTRIB.		200.000,00		1.024.176,56	873.512,72	54.342,16		778.564,74				1.264.782,38

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					752.794,00			245.611,82				-998.405,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												111.443,87
1343	OTRO LABORAL.FLJO												-123.610,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			111.443,87		752.794,00			245.611,82				-998.405,82
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					123.610,00							111.443,87
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-123.610,00
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL					500.000,00							-500.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					262.010,19							262.010,19
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			111.443,87		262.010,19							-250.155,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			111.443,87		262.010,19			245.611,82				-1.248.561,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
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												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.103.000,00							1.103.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.103.000,00								1.103.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.103.000,00								1.103.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					391.479,72							-391.479,72
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					391.479,72							-391.479,72
	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
620	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						391.479,72						-391.479,72
	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
621	CONSTRUCCIONES				59.228,47								59.228,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				280.000,00								280.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				339.228,47								339.228,47
631	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				339.228,47								339.228,47
	OTRAS				297.370,00								297.370,00
72069	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				297.370,00								297.370,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				297.370,00								297.370,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			111.443,87	2.001.608,66	1.767.883,72			245.611,82				99.556,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			111.443,87	2.001.608,66	1.767.883,72			245.611,82				99.556,99

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								111.443,87				111.443,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								111.443,87				-111.443,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							22.680,00					-22.680,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							7.034,34					-7.034,34
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	HEMODERIVADOS												
22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	LENCERIA												
22140	VESTUARIO												
22141	IMPLANTES												
22160	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22162	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	OTRAS												
2229	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	OTROS RIESGOS												
2249	ESTATALES												
2250	AUTONOMICOS												
2251	LOCALES												
2252	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22620	DE COMUNICACION												
22621	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	OTROS												
2269	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2275	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4296	A.ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.							330.000,00					330.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO							330.000,00					330.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							330.000,00					330.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.							330.000,00	186.994,34	111.443,87			31.561,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				330.000,00	186.994,34			111.443,87				31.561,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							4.080,00					-4.080,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							939,67					-939,67
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							5.019,67					-5.019,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES							5.019,67					-5.019,67
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
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												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENS Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							13.000,00					-13.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES							4.850,00					-4.850,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							8.000,00					-8.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							25.850,00					-25.850,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							6.000,00					-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							6.000,00					-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							31.850,00					-31.850,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							36.869,67					-36.869,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES							36.869,67					-36.869,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			52.163.204,15									52.163.204,15
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			52.163.204,15									52.163.204,15
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			52.163.204,15									52.163.204,15
	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO							120.000.000,00					120.000.000,00
810	A CORTO PLAZO							120.000.000,00					120.000.000,00
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							120.000.000,00					120.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			52.163.204,15				120.000.000,00					172.163.204,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			52.163.204,15				120.000.000,00					172.163.204,15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				503.391,00								503.391,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				503.391,00								503.391,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					76.740,00							-76.740,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				24.317,51								24.317,51
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				24.317,51	76.740,00							-52.422,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				527.708,51	76.740,00							450.968,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.067,78							-20.067,78
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.067,78							-20.067,78
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												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERGIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					79.500,00							-79.500,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					1.550.000,00							-1.550.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					137.067,78							137.067,78
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					137.067,78							137.067,78
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					137.067,78							137.067,78
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00							-20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
						30.000,00							-30.000,00
						127.000,00							-127.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	CONSTRUCCIONES												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR												
	TOTAL GENERAL		200.000,00	53.298.824,58					120.000.000,00	1.135.620,43			172.363.204,15
						664.776,29	1.823.807,78						-1.159.031,49
						664.776,29	1.823.807,78						-1.159.031,49
						3.869.897,67	3.869.897,67						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				17.121,18	17.121,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.051.144,13	1.051.144,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.739,18	32.739,18
1343	OTRO LABORAL FIJO				-66.926,26	-66.926,26
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				60.155,28	60.155,28
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				1.094.233,51	1.094.233,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.335,83	2.335,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.409,47	3.409,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				49.510,00	49.510,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.227,49	4.227,49
1625	SEGUROS				10.436,24	10.436,24
1629	OTROS				-55.421,44	-55.421,44
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.497,59	14.497,59
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				1.108.731,10	1.108.731,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.220,91	32.220,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-5.444,08	-5.444,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-907,67	-907,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.855,48	4.855,48
209	CANONES				-71.759,12	-71.759,12
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-41.034,48	-41.034,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-71.460,70	-71.460,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.955,62	-8.955,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				112,39	112,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				15.939,00	15.939,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.838,19	-15.838,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-98,43	-98,43
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-80.301,55	-80.301,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47.021,58	47.021,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.974,59	7.974,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-26.585,70	-26.585,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				-10.397,27	-10.397,27
22101	AGUA				-1.061,47	-1.061,47
22102	GAS				-183,69	-183,69
22103	COMBUSTIBLE				-3.088,34	-3.088,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				57,04	57,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				26.250,17	26.250,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				462,33	462,33
22140	LENCERIA				610,12	610,12
22141	VESTUARIO				6.765,83	6.765,83
22160	IMPLANTES				-19.852,50	-19.852,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				11.957,61	11.957,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				240,53	240,53
2219	OTROS SUMINISTROS				3.609,73	3.609,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				100.076,44	100.076,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.679,93	-4.679,93
2229	OTRAS				9.167,06	9.167,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				7.798,09	7.798,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.819,01	-4.819,01
2241	VEHICULOS				1.552,67	1.552,67
2249	OTROS RIESGOS				30,00	30,00
2250	ESTATALES				3,95	3,95
2251	AUTONOMICOS				-490,93	-490,93
2252	LOCALES				-12.295,84	-12.295,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-38.562,09	-38.562,09
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-599,30	-599,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-566,61	-566,61
2269	OTROS				1.368,33	1.368,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-192,29	-192,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.485,74	1.485,74
2274	SEGURIDAD				16.364,70	16.364,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-198,74	-198,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				25.657,43	25.657,43
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				206.798,55	206.798,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-251.163,27	-251.163,27
2279	OTROS				-51.036,35	-51.036,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				49.479,16	49.479,16
231	LOCOMOCION				-33.926,31	-33.926,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-9.998,69	-9.998,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-43.925,00	-43.925,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				240,00	240,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				178.452,14	178.452,14
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-5.698,66	-5.698,66
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.400,00	2.400,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				14.303,83	14.303,83
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				2.330,00	2.330,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				140.732,52	140.732,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				12.542,03	12.542,03
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				143.585,16	143.585,16
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-455,10	-455,10
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				-7.566,13	-7.566,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				480.865,79	480.865,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				365.083,92	365.083,92
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				9.229,86	9.229,86
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				9.229,86	9.229,86
48211	REGIMEN GENERAL				18.520.044,49	18.520.044,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				8.447.673,28	8.447.673,28
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				196.469,02	196.469,02
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				32.788,52	32.788,52
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.519.751,26	3.519.751,26
48427	DE A.T. Y E.P.				908.826,78	908.826,78
48447	DE A.T. Y E.P.				1.124.875,40	1.124.875,40
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				252.640,44	252.640,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.564,40	5.564,40
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				940.046,72	940.046,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				40.279,52	40.279,52
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				72.658,84	72.658,84
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.752,35	10.752,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-227.094,90	-227.094,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-363,98	-363,98
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				406.339,81	406.339,81
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				64.950,30	64.950,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				34.316.202,25	34.316.202,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				34.325.432,11	34.325.432,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-21.209,90	-21.209,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.478,05	5.478,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38.619,40	38.619,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.843,91	-2.843,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				20.043,64	20.043,64
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-481,27	-481,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-19.055,13	-19.055,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-19.536,40	-19.536,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				507,24	507,24
	TOTAL PROGRAMA 02				35.799.754,37	35.799.754,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				100.235,07	100.235,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				210,00	210,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-35.000,00	-35.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				29.999,46	29.999,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				95.444,53	95.444,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.667,38	11.667,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.043,90	1.043,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-876,20	-876,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				160,00	160,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.335,68	1.335,68
1625	SEGUROS				2.388,27	2.388,27
1629	OTROS				-1.052,80	-1.052,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.666,23	14.666,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				110.110,76	110.110,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				109,00	109,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				13,40	13,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				63,13	63,13
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				185,53	185,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.023,72	-3.023,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				797,88	797,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				77,98	77,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-81,14	-81,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.229,00	-2.229,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.306,64	2.306,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				227,17	227,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.042,15	-1.042,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				-585,55	-585,55
22101	AGUA				36,88	36,88
22102	GAS				-36,63	-36,63
22103	COMBUSTIBLE					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
22141	VESTUARIO					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				309,05	309,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.196,54	-5.196,54
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.216,46	-2.216,46
2229	OTRAS				-13,10	-13,10
223	TRANSPORTES				338,27	338,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				49,11	49,11
2249	OTROS RIESGOS					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				-693,82	-693,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				302,57	302,57
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				314,80	314,80
2269	OTROS				130,75	130,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.493,70	2.493,70
2274	SEGURIDAD				2.674,14	2.674,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-548,05	-548,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.748,10	-2.748,10
2279	OTROS				-121,64	-121,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.998,96	-3.998,96
231	LOCOMOCION				1.444,91	1.444,91
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.559,86	1.559,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.004,77	3.004,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-3.037,66	-3.037,66
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				9.562.558,09	9.562.558,09
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				55.985.849,75	55.985.849,75
4222	POR MUERTE				17.852.373,36	17.852.373,36
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				9.926.177,94	9.926.177,94
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				93.326.959,14	93.326.959,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				93.326.959,14	93.326.959,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.842,33	2.842,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.842,33	2.842,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.341,33	-1.341,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.341,33	-1.341,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.501,00	1.501,00
	TOTAL PROGRAMA 05				93.435.533,24	93.435.533,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				129.235.287,61	129.235.287,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				13.602,66	13.602,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.821.971,98	2.821.971,98
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				177.710,07	177.710,07
1343	OTRO LABORAL FIJO				-358.193,64	-358.193,64
1344	LABORAL EVENTUAL				-6.290,00	-6.290,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-623.886,13	-623.886,13
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.024.914,94	2.024.914,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				52,63	52,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.490,46	11.490,46
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				25.568,09	25.568,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.187,27	8.187,27
1625	SEGUROS				-241.784,37	-241.784,37
1629	OTROS				-966,28	-966,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-197.452,20	-197.452,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.827.462,74	1.827.462,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				545.520,74	545.520,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-34.512,20	-34.512,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				9.375,30	9.375,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-324,07	-324,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				22.362,85	22.362,85
209	CANONES				-100.544,15	-100.544,15
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				441.878,47	441.878,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-286.896,38	-286.896,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-321.841,78	-321.841,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.495,38	2.495,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES				44.617,84	44.617,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-89.514,68	-89.514,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-538,61	-538,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-651.678,23	-651.678,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.217,76	26.217,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.598,07	1.598,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-50.037,40	-50.037,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-116.620,65	-116.620,65
22101	AGUA				-1.709,87	-1.709,87
22102	GAS				-6.795,78	-6.795,78
22103	COMBUSTIBLE				-18.028,56	-18.028,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				340.866,57	340.866,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				27.636,59	27.636,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				5.831,36	5.831,36
22140	LENCERIA				-3.348,39	-3.348,39
22141	VESTUARIO				12.361,04	12.361,04
22160	IMPLANTES				-18.018,57	-18.018,57
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-13.230,42	-13.230,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				38.051,63	38.051,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-927,82	-927,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.153,95	2.153,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				8.279,00	8.279,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-39.447,98	-39.447,98
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				26.162,12	26.162,12
2229	OTRAS				2.911,44	2.911,44
223	TRANSPORTES				9.284,13	9.284,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.711,04	10.711,04
2241	VEHICULOS				5.798,66	5.798,66
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES				747,62	747,62
2251	AUTONOMICOS				-3.676,33	-3.676,33
2252	LOCALES				-45.007,87	-45.007,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				228.617,86	228.617,86
22621	DE COMUNICACION				550,67	550,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-11.232,24	-11.232,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-39.503,57	-39.503,57
2269	OTROS				13.326,79	13.326,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				12.519,81	12.519,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				29.170,69	29.170,69
2274	SEGURIDAD				100.709,46	100.709,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				45.009,48	45.009,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				93.952,73	93.952,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				94.291,12	94.291,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-973.749,83	-973.749,83
2279	OTROS				273.984,87	273.984,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				69.409,18	69.409,18
231	LOCOMOCION				22.536,15	22.536,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				51.205,73	51.205,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				73.741,88	73.741,88
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.476,00	1.476,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				8.753,11	8.753,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES					
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-988.884,04	-988.884,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-6.605,02	-6.605,02
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				29.317,90	29.317,90
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-10.336,05	-10.336,05
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-287.567,85	-287.567,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-1.525,72	-1.525,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				361.988,17	361.988,17
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-59.137,89	-59.137,89
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-19.106,24	-19.106,24
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.661.008,50	1.661.008,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				689.380,87	689.380,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				622.732,17	622.732,17
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				204.113,28	204.113,28
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				204.113,28	204.113,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.710,85	12.710,85
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				12.710,85	12.710,85
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				140.502,71	140.502,71
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.339,27	30.339,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				91.662,37	91.662,37
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				262.504,35	262.504,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				479.328,48	479.328,48
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
6221	CONSTRUCCIONES				-42.554,60	-42.554,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.089,75	59.089,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				27.389,22	27.389,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				263.768,70	263.768,70
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-3.510,09	-3.510,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-111.095,08	-111.095,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				193.087,90	193.087,90
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-77.806,00	-77.806,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.025,53	-6.025,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.466,67	11.466,67
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-574,75	-574,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-117.283,82	-117.283,82
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-190.223,43	-190.223,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.864,47	2.864,47
72069	OTRAS				125.280,34	125.280,34
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				125.280,34	125.280,34
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				125.280,34	125.280,34
	TOTAL PROGRAMA 22				3.057.668,20	3.057.668,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.057.668,20	3.057.668,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				269.717,14	269.717,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.864,83	-9.864,83
1343	OTRO LABORAL FIJO				-40.005,85	-40.005,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-14.883,71	-14.883,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				204.962,75	204.962,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32.888,61	32.888,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				383,82	383,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				30,00	30,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				650,00	650,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.813,89	5.813,89
1625	SEGUROS				1.926,20	1.926,20
1629	OTROS				1.422,61	1.422,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				43.115,13	43.115,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				248.077,88	248.077,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				26,99	26,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26,99	26,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.502,90	4.502,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.712,93	6.712,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.790,00	1.790,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.597,50	-6.597,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-159,75	-159,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.248,58	6.248,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,27	11,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-245,65	-245,65
22100	ENERGIA ELECTRICA				-16.182,90	-16.182,90
22101	AGUA				614,75	614,75
22103	COMBUSTIBLE				2.370,00	2.370,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6.761,32	6.761,32
22112	HEMODERIVADOS				-880,56	-880,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.589,10	-3.589,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				390,00	390,00
22140	LENCERIA				964,98	964,98
22141	VESTUARIO				-1.508,96	-1.508,96
22160	IMPLANTES				-112.374,72	-112.374,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-1.337,71	-1.337,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				31,61	31,61
2219	OTROS SUMINISTROS				7.403,40	7.403,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.303,58	1.303,58
2229	OTRAS				-12,89	-12,89
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				257,63	257,63
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES				-76,05	-76,05
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				-1.451,22	-1.451,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.164,08	2.164,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS				8.039,78	8.039,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				930,86	930,86
2274	SEGURIDAD				2.851,04	2.851,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-15.602,52	-15.602,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-23.168,26	-23.168,26
2279	OTROS				-12.559,35	-12.559,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-154.895,59	-154.895,59
231	LOCOMOCION				5.106,03	5.106,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.059,25	2.059,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.165,28	7.165,28
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-56.924,39	-56.924,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES				700,00	700,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.043.645,93	-1.043.645,93
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.566,35	5.566,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				13.807,88	13.807,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-22.365,13	-22.365,13
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-42.842,30	-42.842,30
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				1.288.376,51	1.288.376,51
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				142.672,99	142.672,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.218,25	1.218,25
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				414.667,50	414.667,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				414.667,50	414.667,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				139.156,25	139.156,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.807,82	14.807,82
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				153.964,07	153.964,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				568.631,57	568.631,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.301,74	3.301,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.799,72	-6.799,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.997,98	-2.997,98
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2,02	2,02
72069	OTRAS				43.650,00	43.650,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				43.650,00	43.650,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				43.650,00	43.650,00
	TOTAL PROGRAMA 24				861.579,72	861.579,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				861.579,72	861.579,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.954,68	2.954,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				122.162,73	122.162,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.768,59	-5.768,59
	TOTAL ARTICULO 13           LABORALES				119.348,82	119.348,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.355,78	3.355,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19,24	19,24
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				190,00	190,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				175,22	175,22
1625	SEGUROS				145,78	145,78
1629	OTROS				-1.311,05	-1.311,05
	TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.574,97	2.574,97
	TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL				121.923,79	121.923,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.249,40	4.249,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				223,31	223,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				140,76	140,76
	TOTAL ARTICULO 20           ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.613,47	4.613,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.008,30	1.008,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.099,20	4.099,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				501,17	501,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				310,19	310,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-4,73	-4,73
	TOTAL ARTICULO 21           REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.914,13	5.914,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.183,27	3.183,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-295,33	-295,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.503,67	2.503,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.859,55	2.859,55
22101	AGUA				1.636,07	1.636,07
22102	GAS				-71,72	-71,72
22103	COMBUSTIBLE					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-120,58	-120,58
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO				-51,47	-51,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				26,19	26,19
2219	OTROS SUMINISTROS				-46,59	-46,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-338,15	-338,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.077,02	-4.077,02
2229	OTRAS				150,74	150,74
223	TRANSPORTES				55,66	55,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.234,20	1.234,20
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				-814,82	-814,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-29,83	-29,83
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-84,90	-84,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22661	CURSOS DE FORMACION				65.492,87	65.492,87
2269	OTROS				776,19	776,19
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-65,27	-65,27
2274	SEGURIDAD				-74,09	-74,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-5.040,74	-5.040,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				289,44	289,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.790,12	-3.790,12
2279	OTROS				-5.225,95	-5.225,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				58.081,27	58.081,27
231	LOCOMOCION				7.886,37	7.886,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.177,89	3.177,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.064,26	11.064,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				79.673,13	79.673,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				807,15	807,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00	150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-433,28	-433,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.852,60	-1.852,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.328,73	-1.328,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.329,33	1.329,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.329,33	1.329,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,60	0,60
	TOTAL PROGRAMA 36				201.597,52	201.597,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				201.597,52	201.597,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				206.507,24	206.507,24
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				206.507,24	206.507,24
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				206.507,24	206.507,24
800	A CORTO PLAZO				757.137,73	757.137,73
801	A LARGO PLAZO				27.439.373,11	27.439.373,11
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				28.196.510,84	28.196.510,84
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				28.196.510,84	28.196.510,84
	TOTAL PROGRAMA 64				28.403.018,08	28.403.018,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				28.403.018,08	28.403.018,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				9.299,24	9.299,24
13019	OTROS DIRECTIVOS				124.941,16	124.941,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.506.668,20	1.506.668,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.015,51	-2.015,51
1343	OTRO LABORAL FIJO				-400.152,38	-400.152,38
1344	LABORAL EVENTUAL				-27.000,00	-27.000,00
1350	ALTOS CARGOS				950,54	950,54
1352	OTROS DIRECTIVOS				24.641,24	24.641,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				66.666,90	66.666,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.303.999,39	1.303.999,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				150.722,06	150.722,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				401,91	401,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.917,07	6.917,07
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.290,00	4.290,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,26	0,26
1625	SEGUROS				-17.704,42	-17.704,42
1629	OTROS				-66.059,29	-66.059,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				78.567,59	78.567,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.382.566,98	1.382.566,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146.545,56	146.545,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				25.963,00	25.963,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				861,94	861,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.400,47	7.400,47
209	CANONES				-26.621,77	-26.621,77
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				154.149,20	154.149,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-82.594,85	-82.594,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.654,11	12.654,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.819,75	-3.819,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.969,05	4.969,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-25.469,63	-25.469,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-384,66	-384,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-94.645,73	-94.645,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.845,15	23.845,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				657,14	657,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-41.939,29	-41.939,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.601,06	-5.601,06
22101	AGUA				474,89	474,89
22102	GAS				-1.373,03	-1.373,03
22103	COMBUSTIBLE				-9.727,66	-9.727,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.627,61	1.627,61
22140	LENCERIA				12,64	12,64
22141	VESTUARIO				4.123,34	4.123,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.299,86	7.299,86
2219	OTROS SUMINISTROS				10.554,52	10.554,52
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.156,60	14.156,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				70.176,57	70.176,57
2229	OTRAS				2.117,65	2.117,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				19.075,72	19.075,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.588,38	2.588,38
2241	VEHICULOS				858,07	858,07
2249	OTROS RIESGOS				25.780,00	25.780,00
2250	ESTATALES				-2.157,10	-2.157,10
2251	AUTONOMICOS				-592,10	-592,10
2252	LOCALES				-27.626,56	-27.626,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				37.028,26	37.028,26
22621	DE COMUNICACION				1.720,00	1.720,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-73.477,20	-73.477,20
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				29.005,44	29.005,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				17.365,01	17.365,01
2269	OTROS				77.834,32	77.834,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				61.510,93	61.510,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO				76.045,24	76.045,24
2274	SEGURIDAD				44.081,31	44.081,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-10.802,92	-10.802,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				62.198,18	62.198,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				279.137,51	279.137,51
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				904,67	904,67
2279	OTROS				79.958,64	79.958,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				776.840,73	776.840,73
230	DIETAS				-1.140,64	-1.140,64
231	LOCOCOMION				50.143,93	50.143,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				47.518,95	47.518,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				96.522,24	96.522,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				932.866,44	932.866,44
3529	OTROS				2.304,59	2.304,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				24.373,06	24.373,06
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				26.677,65	26.677,65
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				26.677,65	26.677,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				37.708,95	37.708,95
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.708,95	37.708,95
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				8.985.555,10	8.985.555,10
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				8.985.555,10	8.985.555,10
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.469,40	2.469,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.469,40	2.469,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.025.733,45	9.025.733,45
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES				44.155,60	44.155,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.653,99	-10.653,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.199,67	6.199,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				82.119,56	82.119,56
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9.353,86	-9.353,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-94.505,03	-94.505,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				17.961,95	17.961,95
6321	CONSTRUCCIONES					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.945,40	-11.945,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.768,51	-5.768,51
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-17.713,91	-17.713,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				248,04	248,04
72069	OTRAS				18.457,06	18.457,06
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.457,06	18.457,06
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				18.457,06	18.457,06
8300	AL PERSONAL				269.587,13	269.587,13
8310	AL PERSONAL				486.523,34	486.523,34
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				756.110,47	756.110,47
8401	A LARGO PLAZO				19.700,00	19.700,00
8411	A LARGO PLAZO				122.615,44	122.615,44
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				142.315,44	142.315,44
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				898.425,91	898.425,91
	TOTAL PROGRAMA 91				12.284.975,53	12.284.975,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				12.284.975,53	12.284.975,53
	TOTAL GENERAL				174.044.126,66	174.044.126,66

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			102.492,76				102.492,76										
11020362	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
11020363	Eq.Proc.Inf.	636	4.330,18	2.012	2.012		4.330,18										
11020662	Ap. Médicos	623	3.575,00	2.012	2.012		3.575,00										
11020762	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11020763	Eq.Proc.Inf.	636	670,67	2.012	2.012		670,67										
11020863	Eq.Proc.Inf.	636	2.012,00	2.012	2.012		2.012,00										
11020962	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11021063	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.012	2.012		1.341,32										
11021163	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
11021363	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
11021462	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11021563	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
11021862	Ap. Médicos	623	5.382,94	2.012	2.012		5.382,94										
11021863	Eq.Proc.Inf.	636	562,10	2.012	2.012		562,10										
11022462	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11022862	Ap. Médicos	623	2.850,12	2.012	2.012		2.850,12										
11022862	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80										
11022863	Mob.	635	481,27	2.012	2.012		481,27										
11022863	Eq.Proc.Inf.	636	8.894,17	2.012	2.012		8.894,17										
11022962	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11023062	Ap. Médicos	623	321,84	2.012	2.012		321,84										
11023062	Mob.; Eq. Oficina	625	20.222,95	2.012	2.012		20.222,95										
11023063	Eq.Proc.Inf.	636	4.694,67	2.012	2.012		4.694,67										
11023363	Eq.Proc.Inf.	636	5.365,32	2.012	2.012		5.365,32										
11023462	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11023563	Eq.Proc.Inf.	636	1.136,72	2.012	2.012		1.136,72										
11023663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
11023762	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11023963	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
11024162	In.act.reg. arr. oced	629	2.843,91	2.012	2.012		2.843,91										
11024562	Eq. Oficina	625	299,00	2.012	2.012		299,00										
11024563	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.012	2.012		1.341,32										
11024663	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
11024863	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
11024962	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.400,53				5.400,53								
11052862	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80								
11053062	Eq.Proc.Inf.	626	2.029,60	2.012	2.012		2.029,60								
11053063	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66								
11053362	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80								
11053363	Eq.Proc.Inf.	636	670,67	2.012	2.012		670,67								



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
21224663	Mob.	635	2.049,96	2.012	2.012		2.049,96									
21224663	Eq.Proc.Inf.	636	3.262,62	2.012	2.012		3.262,62									
21224762	Ap. Médicos	623	6.319,08	2.012	2.012		6.319,08									
21224762	Eq. Proc.inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80									
21224762	Aplicac. Informáticas	629	3.240,00	2.012	2.012		3.240,00									
21224862	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80									
21224863	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			13.717,98				13.717,98									
22243062	Instalac. Técnicas	623	6.418,26	2.012	2.012	6.418,26	6.418,26									
22243062	Eq.Proc.Inf.	626	7.299,72	2.012	2.012	7.299,72	7.299,72									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.149,40				6.149,40								
34362482	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80								
34362862	Eq.Proc.Inf.	626	2.067,48	2.012	2.012		2.067,48								
34362862	Aplicac. Informáticas	629	1.852,60	2.012	2.012		1.852,60								
34363362	Maquinaria	623	1.192,85	2.012	2.012		1.192,85								
34363363	Eq.Proc.inf.	636	670,67	2.012	2.012		670,67								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			445.751,96				445.751,96										
45910362	Mob.	625	513,30	2.012	2.012		513,30										
45910363	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
45910462	Mob.	625	528,64	2.012	2.012		528,64										
45910562	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45910763	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
45910863	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.012	2.012		1.250,63										
45910962	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80										
45911162	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45911163	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,33	2.012	2.012		1.341,33										
45911362	Mob.	625	16.055,55	2.012	2.012		16.055,55										
45911363	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,33	2.012	2.012		1.341,33										
45911562	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45911563	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
45911862	Eq.Proc.Inf.	626	108,56	2.012	2.012		108,56										
45911862	In.act.reg.arr.oced	629	12.319,68	2.012	2.012		12.319,68										
45911863	Eq.Proc.Inf.	636	1.142,07	2.012	2.012		1.142,07										
45912163	Mob.	635	659,15	2.012	2.012		659,15										
45912463	Eq.Proc.Inf.	636	670,67	2.012	2.012		670,67										
45912662	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45912662	Instalac. Técnicas	623	10.653,99	2.012	2.012		10.653,99										
45912662	Mob.	625	186,34	2.012	2.012		186,34										
45912662	Eq.Proc.Inf.	626	40.404,35	2.012	2.012		40.404,35										
45912662	Otro Imm.Mat.	628	9.353,86	2.012	2.012		9.353,86										
45912662	Aplicac. Informáticas	629	61.568,00	2.012	2.012		61.568,00										
45912662	Constr.	6221	844,40	2.012	2.012		844,40										
45912663	Mob.; Eq. Oficina	635	11.286,25	2.012	2.012		11.286,25										
45912663	Eq.Proc.Inf.	636	182.235,21	2.012	2.012		182.235,21										
45912962	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45913062	Mob.	625	23.478,03	2.012	2.012		23.478,03										
45913062	Eq.Proc.Inf.	626	5.741,53	2.012	2.012		5.741,53										
45913062	In.act.reg.arr.oced	629	20.617,35	2.012	2.012		20.617,35										
45913063	Eq.Proc.Inf.	636	3.915,43	2.012	2.012		3.915,43										
45913163	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
45913262	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45913362	Mob.	625	2.821,35	2.012	2.012		2.821,35										
45913362	Eq.Proc.Inf.	626	3.410,20	2.012	2.012		3.410,20										
45913363	Eq.Proc.Inf.	636	11.401,29	2.012	2.012		11.401,29										
45913462	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45913663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
45913663	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
45914562	Eq. Oficina	625	217,12	2.012	2.012		217,12										
45914563	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.012	2.012		1.250,63										
45914662	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80										
45914663	Eq.Proc.Inf.	636	3.842,60	2.012	2.012		3.842,60										
45914762	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80										
45914863	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
45914962	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45915063	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.573.129,52	2.721.955,04	179.346,32	8.474.430,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.971,34	17.971,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.260.879,12	761.431,33	174.964,55	2.197.275,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.525,23	2.590,92		5.116,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	589,89		3,42	593,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,68	0,68
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	126,02			126,02
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.899.916,82	94.625,40	267.341,87	3.261.884,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.610.826,70	84.093,85	180.219,89	2.875.140,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.570,85	19,12	2.991,67	13.581,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	146.745,42	114.058,18	27.294,03	288.097,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.505.309,57	3.778.773,84	850.133,77	17.134.217,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.505.309,57	3.778.773,84	850.133,77	17.134.217,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.532,39		2.775,36	23.307,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.391,03		191,83	13.582,86
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.923,42		2.967,19	36.890,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			55.698,82	55.698,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	54.176,70		452,50	54.629,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	54.176,70		56.151,32	110.328,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.100,12		59.118,51	147.218,63
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			437,41	437,41
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			437,41	437,41
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			437,41	437,41
	TOTAL	12.593.409,69	3.778.773,84	909.689,69	17.281.873,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		578.239,31		578.239,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		256.619,43		256.619,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2,16		2,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		735.981,34		735.981,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		627.652,41		627.652,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.836,34		5.836,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.654,99		48.654,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.252.985,98		2.252.985,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.252.985,98		2.252.985,98
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.252.985,98		2.252.985,98

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	153.838.375,79	179.346,32	153.659.029,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.670.716,62	17.971,34	30.652.745,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.545.109,29	174.964,55	52.370.144,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.074,02		1.074,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	235.909,97	3,42	235.906,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.816,53	0,68	46.815,85
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.539,29		13.539,29
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.712,40		2.712,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	238.207.245,77	267.341,87	237.939.903,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	212.647.279,16	180.219,89	212.467.059,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.205.306,53	2.991,67	1.202.314,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.713.452,44	27.294,03	9.686.158,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	699.127.537,81	850.133,77	698.277.404,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	699.127.537,81	850.133,77	698.277.404,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.531.064,10	2.775,36	1.528.288,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.294.690,91	191,83	1.294.499,08
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.825.755,01	2.967,19	2.822.787,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.429.810,53		15.429.810,53
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.630.168,50		1.630.168,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.059.979,03		17.059.979,03
39119	OTROS	909.188,09	55.698,82	853.489,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.190.687,50	452,50	1.190.235,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.099.875,59	56.151,32	2.043.724,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.985.609,63	59.118,51	21.926.491,12
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	383.624,90		383.624,90
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	383.624,90		383.624,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	88.758,70		88.758,70
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	88.758,70		88.758,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472.383,60		472.383,60
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.542.552,79		6.542.552,79
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.945.368,61		6.945.368,61
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.290.418,06		5.290.418,06
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	18.778.339,46		18.778.339,46
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	261.644,88		261.644,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	261.644,88		261.644,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.039.984,34		19.039.984,34
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	321.953,20		321.953,20
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	321.953,20		321.953,20
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	321.953,20		321.953,20
7204	DE LA TESORERIA	749.267,02		749.267,02
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	749.267,02		749.267,02
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	749.267,02		749.267,02
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO	135.000.000,00		135.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	135.000.000,00		135.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	973.118,57	437,41	972.681,16
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	510.032,91		510.032,91
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.483.151,48	437,41	1.482.714,07
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	118.144,51		118.144,51
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	118.144,51		118.144,51
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERÍA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	136.601.295,99	437,41	136.600.858,58
	TOTAL	878.298.031,59	909.689,69	877.388.341,90

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			179.346,32	179.346,32		179.346,32	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.971,34	17.971,34		17.971,34	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			174.964,55	174.964,55		174.964,55	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			3,42	3,42		3,42	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,68	0,68		0,68	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			267.341,87	267.341,87		267.341,87	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			180.219,89	180.219,89		180.219,89	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.991,67	2.991,67		2.991,67	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			27.294,03	27.294,03		27.294,03	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			850.133,77	850.133,77		850.133,77	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			850.133,77	850.133,77		850.133,77	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			2.967,19	2.967,19		2.967,19	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			2.967,19	2.967,19		2.967,19	
3911	INTERESES			55.698,82	55.698,82		55.698,82	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			452,50	452,50		452,50	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			56.151,32	56.151,32		56.151,32	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			59.118,51	59.118,51		59.118,51	
8300	AL PERSONAL			437,41	437,41		437,41	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			437,41	437,41		437,41	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			437,41	437,41		437,41	
	TOTAL GENERAL			909.689,69	909.689,69		909.689,69	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL EJERCICIO 99	7.315,04		7.315,04			7.315,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL EJERCICIO 00	1.093,09		1.093,09			1.093,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	697,21		697,21			697,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	697,21		697,21			697,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	697,21		697,21			697,21
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	697,21		697,21			697,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	697,21		697,21			697,21
	TOTAL EJERCICIO 01	697,21		697,21			697,21

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL EJERCICIO 02	2.140,76		2.140,76			2.140,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	191,45		191,45			191,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191,45		191,45			191,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	191,45		191,45			191,45
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	191,45		191,45			191,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	191,45		191,45			191,45
	TOTAL EJERCICIO 03	191,45		191,45			191,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	33,36		33,36			33,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,36		33,36			33,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33,36		33,36			33,36
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,36		33,36			33,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,36		33,36			33,36
	TOTAL EJERCICIO 04	33,36		33,36			33,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	754,93		754,93			754,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	754,93		754,93			754,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	754,93		754,93			754,93
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	754,93		754,93			754,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	754,93		754,93			754,93
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL EJERCICIO 05	6.787,08		6.787,08			6.787,08

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL EJERCICIO 06	678,64		678,64		678,64	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL EJERCICIO 09	2.560,00		2.560,00			2.560,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32,52		32,52		32,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32,52		32,52		32,52	
1102 231	LOCOMOCION	567,64		567,64		567,64	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	633,47	-144,65	488,82		488,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.201,11	-144,65	1.056,46		1.056,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.233,63	-144,65	1.088,98		1.088,98	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.233,63	-144,65	1.088,98		1.088,98	
1105 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	97,20		97,20		97,20	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	97,20		97,20		97,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97,20		97,20		97,20	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	97,20		97,20		97,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.330,83	-144,65	1.186,18		1.186,18	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.273,82		2.273,82			2.273,82
2122 22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	162,57		162,57		162,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.436,39		2.436,39		162,57	2.273,82
2122 231	LOCOMOCION	7.576,70	-191,04	7.385,66		7.385,66	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.220,30	-723,24	5.497,06		5.497,06	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.797,00	-914,28	12.882,72		12.882,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.233,39	-914,28	15.319,11		13.045,29	2.273,82
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	16.233,39	-914,28	15.319,11		13.045,29	2.273,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.233,39	-914,28	15.319,11		13.045,29	2.273,82
3436 231	LOCOMOCION	172,30		172,30		172,30	
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	662,59	-144,65	517,94		517,94	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	834,89	-144,65	690,24		690,24	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	834,89	-144,65	690,24		690,24	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	834,89	-144,65	690,24		690,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	834,89	-144,65	690,24		690,24	
4591 22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.028,85		2.028,85		2.028,85	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	35,74		35,74			35,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.064,59		2.064,59		2.028,85	35,74
4591 231	LOCOMOCION	11.762,02		11.762,02		11.762,02	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.947,42	-3.905,46	15.041,96		15.041,96	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.709,44	-3.905,46	26.803,98		26.803,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.774,03	-3.905,46	28.868,57		28.832,83	35,74
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.585,16		6.585,16			6.585,16
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.585,16		6.585,16			6.585,16
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.585,16		6.585,16			6.585,16
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	39.359,19	-3.905,46	35.453,73		28.832,83	6.620,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	39.359,19	-3.905,46	35.453,73		28.832,83	6.620,90
	TOTAL EJERCICIO 10	57.758,30	-5.109,04	52.649,26		43.754,54	8.894,72

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.989,78		3.989,78		3.989,78	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.989,78		3.989,78		3.989,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.989,78		3.989,78		3.989,78	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,54		11,54		11,54	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18,54		18,54		18,54	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,08		30,08		30,08	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	774,79		774,79		774,79	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	306,22		306,22		306,22	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	283,38		283,38		283,38	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380,17		380,17		380,17	
1102 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,41		0,41		0,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.744,97		1.744,97		1.744,97	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525,21		525,21		525,21	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	612,66		612,66		612,66	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	188,93		188,93		188,93	
1102 22101	AGUA	71,30		71,30		71,30	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	122,18		122,18		122,18	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	176,44		176,44		176,44	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.098,02		1.098,02		1.098,02	
1102 223	TRANSPORTES	31,88		31,88		31,88	
1102 2269	OTROS	3,70		3,70		3,70	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.608,63		1.608,63		1.608,63	
1102 2274	SEGURIDAD	736,29		736,29		736,29	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	158,14		158,14		158,14	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.990,43		1.990,43		1.990,43	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.081,56		2.081,56		2.081,56	
1102 2279	OTROS	213,94		213,94		213,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.619,31		9.619,31		9.619,31	
1102 231	LOCOMOCION	2.041,32		2.041,32		485,44	1.555,88
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.026,98		1.026,98		780,98	246,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.068,30		3.068,30		1.266,42	1.801,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.462,66		14.462,66		12.660,78	1.801,88
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450,00		450,00		450,00	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9.094,08		9.094,08		9.094,08	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	512,59		512,59		512,59	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.056,67		10.056,67		10.056,67	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.056,67		10.056,67		10.056,67	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.251,95		3.251,95		3.251,95	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.251,95		3.251,95		3.251,95	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.945,62		7.945,62		7.945,62	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.945,62		7.945,62		7.945,62	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.197,57		11.197,57		11.197,57	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	39.706,68		39.706,68		37.904,80	1.801,88
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	668,55		668,55		668,55	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	668,55		668,55		668,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	668,55		668,55		668,55	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92		1,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,92		1,92		1,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82,13		82,13		82,13	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,13		43,13		43,13	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	34,96		34,96		34,96	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,72		20,72		20,72	
1105 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,07		0,07		0,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181,01		181,01		181,01	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,64		12,64		12,64	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	364,76		364,76		364,76	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	10,70		10,70		10,70	
1105 22101	AGUA	11,46		11,46		11,46	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	4,31		4,31		4,31	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18,38		18,38		18,38	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	181,08		181,08		181,08	
1105 223	TRANSPORTES	15,94		15,94		15,94	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	236,08		236,08		236,08	
1105 2274	SEGURIDAD	106,14		106,14		106,14	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	158,14		158,14		158,14	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216,97		216,97		216,97	
1105 2279	OTROS	22,86		22,86		22,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.359,46		1.359,46		1.359,46	
1105 231	LOCOMOCION	404,82		404,82			404,82
1105 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38,50		38,50		38,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	443,32		443,32		38,50	404,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.985,71		1.985,71		1.580,89	404,82
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.463.129,75		7.463.129,75		7.463.129,75	
1105 4222	POR MUERTE	2.340.716,83		2.340.716,83		2.340.716,83	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.803.846,58		9.803.846,58		9.803.846,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.803.846,58		9.803.846,58		9.803.846,58	
1105 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.933,27		3.933,27		3.933,27	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.933,27		3.933,27		3.933,27	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.933,27		3.933,27		3.933,27	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	9.810.434,11		9.810.434,11		9.810.029,29	404,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.850.140,79		9.850.140,79		9.847.934,09	2.206,70
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.646,77		26.646,77		26.646,77	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	291,27		291,27		291,27	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.938,04		26.938,04		26.938,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.938,04		26.938,04		26.938,04	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	703,29		703,29		703,29	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.281,67		4.281,67		4.281,67	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	505,15		505,15		505,15	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.490,11		5.490,11		5.490,11	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.174,34		14.174,34		14.174,34	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.961,90		18.961,90		18.961,90	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.424,12		3.424,12		3.424,12	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.869,81		5.869,81		5.869,81	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.223,87		14.223,87		14.223,87	
2122 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8,48		8,48		8,48	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	56.662,52		56.662,52		56.662,52	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.661,24		4.661,24		4.661,24	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.036,63		1.036,63		1.036,63	
2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.560,77		1.560,77		1.560,77	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.453,69		8.453,69		8.453,69	
2122 22101	AGUA	1.678,90		1.678,90		1.678,90	
2122 22103	COMBUSTIBLE	868,90		868,90		868,90	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.181,92		19.181,92		19.181,92	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.770,70		2.770,70		2.770,70	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	75,15		75,15		75,15	
2122 22141	VESTUARIO	4.590,39		4.590,39		4.590,39	
2122 22160	IMPLANTES	486,80		486,80		486,80	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	289,67		289,67		289,67	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.029,51		28.029,51		28.029,51	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.270,38		3.270,38		3.270,38	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.355,94		4.355,94		4.355,94	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.652,36		8.652,36		8.652,36	
2122 2229	OTRAS	100,95		100,95		100,95	
2122 223	TRANSPORTES	70,56		70,56		70,56	
2122 2252	LOCALES	56,07		56,07		56,07	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	63.491,23		63.491,23		63.491,23	
2122 2269	OTROS	160,97		160,97		160,97	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.272,72		90.272,72		90.272,72	
2122 2274	SEGURIDAD	29.745,12		29.745,12		29.745,12	
2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	29.239,35		29.239,35		29.239,35	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.411,72		1.411,72		1.411,72	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	282,11		282,11		282,11	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	276.194,15		276.194,15		276.194,15	
2122 2279	OTROS	51.977,20		51.977,20		51.977,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	632.965,10		632.965,10		632.965,10	
2122 231	LOCOMOCION	31.734,81		31.734,81		24.145,74	7.589,07
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.454,93		17.454,93		15.896,93	1.558,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49.189,74		49.189,74		40.042,67	9.147,07
2122 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	738,00		738,00		738,00	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	74.914,05		74.914,05		74.914,05	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	16.899,76		16.899,76		16.899,76	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	17.589,74		17.589,74		17.589,74	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.510,02		2.510,02		2.510,02	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.157,09		12.157,09		12.157,09	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	21,10		21,10		21,10	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.378,03		1.378,03		1.378,03	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	109.601,32	-272,90	109.328,42		109.328,42	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	235.809,11	-272,90	235.536,21		235.536,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	980.116,58	-272,90	979.843,68		970.696,61	9.147,07
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.108,18		60.108,18		60.108,18	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.772,65		32.772,65		32.772,65	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.717,06		5.717,06		5.717,06	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	98.597,89		98.597,89		98.597,89	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	98.597,89		98.597,89		98.597,89	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.136,91		2.136,91			2.136,91
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.731,45		24.731,45			
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.205,76		104.205,76		104.205,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	131.074,12		131.074,12		128.937,21	2.136,91
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.233,67		4.233,67			4.233,67
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	481.563,17		481.563,17		481.563,17	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	212.204,31		212.204,31		212.204,31	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	698.001,15		698.001,15		822.704,69	4.233,67
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	829.075,27		829.075,27		822.704,69	6.370,58
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.934.727,78	-272,90	1.934.454,88		1.918.937,23	15.517,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.934.727,78	-272,90	1.934.454,88		1.918.937,23	15.517,65
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	234,77		234,77		234,77	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	234,77		234,77		234,77	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	234,77		234,77		234,77	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	941,62		941,62		941,62	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.309,90		3.309,90		3.309,90	
2224 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,25		2,25		2,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.253,77		4.253,77		4.253,77	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114,77		114,77		114,77	
2224 22101	AGUA	364,22		364,22		364,22	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.709,21		9.709,21		9.709,21	
2224 22112	HEMODERIVADOS	156,88		156,88		156,88	
2224 22141	VESTUARIO	210,00		210,00		210,00	
2224 22160	IMPLANTES	32.068,24		32.068,24		32.068,24	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.186,21		14.186,21		14.186,21	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.611,08		2.611,08		2.611,08	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	135,97		135,97		135,97	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.225,03		7.225,03		7.225,03	
2224 2274	SEGURIDAD	3.138,06		3.138,06		3.138,06	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.604,30		1.604,30		1.604,30	
2224 2279	OTROS	280,00		280,00		280,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.803,97		71.803,97		71.803,97	
2224 231	LOCOMOCION	1.130,73		1.130,73		866,91	263,82
2224 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	111,01		111,01		111,01	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.241,74		1.241,74		977,92	263,82
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.123,60		112.123,60		112.123,60	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	564,50		564,50		564,50	
2224 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.129,32		6.129,32		6.129,32	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	168.481,32	-27.762,18	140.719,14		140.719,14	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	287.298,74	-27.762,18	259.536,56		259.536,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	364.598,22	-27.762,18	336.836,04		336.572,22	263,82
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.265,64		15.265,64		15.265,64	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.818,23		9.818,23		9.818,23	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	25.083,87		25.083,87		25.083,87	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.083,87		25.083,87		25.083,87	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.250,63		1.250,63		1.250,63	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.250,63		1.250,63		1.250,63	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.250,63		1.250,63		1.250,63	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	391.167,49	-27.762,18	363.405,31		363.141,49	263,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	391.167,49	-27.762,18	363.405,31		363.141,49	263,82
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.287,05		1.287,05		1.287,05	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.287,05		1.287,05		1.287,05	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.287,05		1.287,05		1.287,05	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,58		1,58		1,58	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,58		1,58		1,58	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,18		61,18		61,18	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,02		26,02		26,02	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137,26		137,26		137,26	
3436 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01		0,01	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224,47		224,47		224,47	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76,15		76,15		76,15	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,63		0,63		0,63	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	78,28		78,28		78,28	
3436 22101	AGUA	7,04		7,04		7,04	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	35,27		35,27		35,27	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29,01		29,01		29,01	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	48,17		48,17		48,17	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	44.157,20		44.157,20		44.157,20	
3436 2269	OTROS	5,55		5,55		5,55	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	640,73		640,73		640,73	
3436 2274	SEGURIDAD	75,25		75,25		75,25	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	342,24		342,24		342,24	
3436 2279	OTROS	1,44		1,44		1,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.496,96		45.496,96		45.496,96	
3436 231	LOCOMOCION	4.418,31		4.418,31		3.499,83	918,48
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.382,70		1.382,70		1.382,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.801,01		5.801,01		4.882,53	918,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51.524,02		51.524,02		50.605,54	918,48
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.751,89		3.751,89		3.751,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.751,89		3.751,89		3.751,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.751,89		3.751,89		3.751,89	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	56.562,96		56.562,96		55.644,48	918,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	56.562,96		56.562,96		55.644,48	918,48
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.557,47		24.557,47		24.557,47	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	474,95		474,95		474,95	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.032,42		25.032,42		25.032,42	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25.032,42		25.032,42		25.032,42	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	444,50		444,50		444,50	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.102,21		5.102,21		5.102,21	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	106,96		106,96		106,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.653,67		5.653,67		5.653,67	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.219,52		2.219,52		2.219,52	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.437,42		1.437,42		1.437,42	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	470,50		470,50		470,50	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	227,22		227,22		227,22	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.660,19		3.660,19		3.660,19	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,42		1,42		1,42	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.016,27		8.016,27		8.016,27	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.675,62		6.675,62		6.675,62	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	102,14		102,14		102,14	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.762,36		1.762,36		1.762,36	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	947,25		947,25		947,25	
4591 22101	AGUA	268,44		268,44		268,44	
4591 22103	COMBUSTIBLE	341,07		341,07		341,07	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	70,80		70,80		70,80	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	367,75		367,75		367,75	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.212,73		1.212,73		1.212,73	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.300,03		2.300,03		2.300,03	
4591 223	TRANSPORTES	63,78		63,78		63,78	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36.915,52		36.915,52		36.915,52	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.849,55		5.849,55		5.849,55	
4591 2269	OTROS	3.414,90		3.414,90		3.414,90	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.743,12		30.743,12		30.743,12	
4591 2274	SEGURIDAD	5.188,72		5.188,72		5.188,72	
4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	18.640,11		18.640,11		18.640,11	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.012,36		1.012,36		1.012,36	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.895,53		13.895,53		13.895,53	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	67.553,42		67.553,42		67.553,42	
4591 2279	OTROS	2.068,79		2.068,79		2.068,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	199.393,99		199.393,99		199.393,99	
4591 231	LOCOMOCION	29.276,40		29.276,40		29.276,40	2.610,01
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	32.899,96		32.899,96		31.641,36	1.258,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	62.176,36		62.176,36		58.307,75	3.868,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	275.240,29		275.240,29		271.371,68	3.868,61
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	59,66	-6,66	53,00		53,00	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	59,66	-6,66	53,00		53,00	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	59,66	-6,66	53,00		53,00	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.102,10		1.102,10		1.102,10	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.102,10		1.102,10		1.102,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.102,10		1.102,10		1.102,10	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.161,91		14.161,91		14.161,91	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.300,00		41.300,00		41.300,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	55.461,91		55.461,91		55.461,91	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.516,97		46.516,97		46.516,97	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	46.516,97		46.516,97		46.516,97	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	101.978,88		101.978,88		101.978,88	
4591 8411	A LARGO PLAZO	286,00	-111,00	175,00			175,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	286,00	-111,00	175,00			175,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	286,00	-111,00	175,00			175,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	403.699,35	-117,66	403.581,69		399.538,08	4.043,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	403.699,35	-117,66	403.581,69		399.538,08	4.043,61
	TOTAL EJERCICIO 11	12.636.298,37	-28.152,74	12.608.145,63		12.585.195,37	22.950,26
	TOTAL GENERAL	12.715.553,30	-33.261,78	12.682.291,52		12.629.628,55	52.662,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 91						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	60,56					60,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	60,56					60,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60,56					60,56
	TOTAL EJERCICIO 92	60,56					60,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266,93					1.266,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266,93					1.266,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.266,93					1.266,93
	TOTAL EJERCICIO 93	1.266,93					1.266,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.740,09					15.740,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.432,88				53,95	5.378,93
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.172,97				53,95	21.119,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.172,97				53,95	21.119,02
	TOTAL EJERCICIO 94	21.172,97				53,95	21.119,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	531.526,26	390.333,75	11.206,85	460.561,99	13.260,07	436.831,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	457.896,27	315.514,55	7.812,91	381.909,91	11.842,25	371.845,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	989.422,53	705.848,30	19.019,76	842.471,90	25.102,32	808.676,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	989.422,53	705.848,30	19.019,76	842.471,90	25.102,32	808.676,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.512,68					17.512,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.683,63		53,95		182,13	8.447,55
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	26.196,31		53,95		182,13	25.960,23
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.196,31		53,95		182,13	25.960,23
	TOTAL EJERCICIO 95	1.015.618,84	705.848,30	19.073,71	842.471,90	25.284,45	834.637,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-600,77					-600,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	124.122,78	163.001,85	4.328,09	144.126,48	3.264,63	135.405,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	98.369,75	136.654,08	2.741,05	121.539,08	2.846,12	107.897,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	221.891,76	299.655,93	7.069,14	265.665,56	6.110,75	242.702,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	221.891,76	299.655,93	7.069,14	265.665,56	6.110,75	242.702,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.311,11					16.311,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.578,08				70,62	9.507,46
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	25.889,19				70,62	25.818,57
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	25.501,95					25.501,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.501,95					25.501,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.391,14				70,62	51.320,52
	TOTAL EJERCICIO 96	273.282,90	299.655,93	7.069,14	265.665,56	6.181,37	294.022,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.485,35	1.712,10	583,85	1.094,24	67,20	2.452,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	136.600,69	170.148,25	2.758,88	168.229,89	3.627,77	132.132,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	106.544,99	141.698,64	1.905,74	138.610,68	2.746,35	104.980,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	245.631,03	313.558,99	5.248,47	307.934,81	6.441,32	239.565,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	245.631,03	313.558,99	5.248,47	307.934,81	6.441,32	239.565,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.893,24					47.893,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.184,73					13.184,73
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	61.077,97					61.077,97
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.504,20					16.504,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.504,20					16.504,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.582,17					77.582,17
	TOTAL EJERCICIO 97	323.213,20	313.558,99	5.248,47	307.934,81	6.441,32	317.147,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.820,60	2.196,65	290,09	1.754,65		7.972,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.112,34	2.536,52	83,73	2.449,37	37,76	2.078,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	184.541,68	172.502,12	797,52	204.589,15	3.723,27	147.933,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	149.548,29	144.834,81	583,49	171.374,37	2.956,11	119.469,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	344.022,91	322.070,10	1.754,83	380.167,54	6.717,14	277.453,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	344.022,91	322.070,10	1.754,83	380.167,54	6.717,14	277.453,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.794,76					112.794,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.887,11					15.887,11
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.681,87					128.681,87
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266.326,54					1.266.326,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266.326,54					1.266.326,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.395.008,41					1.395.008,41
	TOTAL EJERCICIO 98	1.739.031,32	322.070,10	1.754,83	380.167,54	6.717,14	1.672.461,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.797,72	16.632,09	365,28	16.482,38	1.238,57	25.343,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.364,19	13.020,23	255,29	12.712,86	795,02	5.621,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8,52				8,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	239.790,57	214.151,07	1.440,12	390.127,52	9.418,70	52.955,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	204.965,49	177.437,97	615,70	327.511,77	8.527,24	45.748,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	477.917,97	421.249,88	2.676,39	746.834,53	19.979,53	129.677,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	477.917,97	421.249,88	2.676,39	746.834,53	19.979,53	129.677,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	255.641,39					255.641,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.743,38					13.743,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	269.384,77					269.384,77
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.131,74					30.131,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	30.131,74					30.131,74
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	3.813,06					3.813,06
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-92.408,98					-92.408,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-88.595,92					-88.595,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	210.920,59					210.920,59
	TOTAL EJERCICIO 99	688.838,56	421.249,88	2.676,39	746.834,53	19.979,53	340.597,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.760,61	49.406,77	2.164,94	49.039,49	1.333,18	49.629,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.983,90	32.335,23	725,42	31.607,70	2.101,15	13.884,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,96					9,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	267.205,08	337.538,89	8.012,90	352.786,58	4.665,24	239.279,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	228.007,05	282.268,51	6.037,16	296.831,02	4.063,21	203.344,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	563.966,60	701.549,40	16.940,42	730.264,79	12.162,78	506.148,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	563.966,60	701.549,40	16.940,42	730.264,79	12.162,78	506.148,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	404.184,21					404.184,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.294,49		114,01			33.180,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	437.478,70		114,01			437.364,69
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.289,51					2.289,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	2.289,51					2.289,51
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	181.959,76					181.959,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	181.959,76					181.959,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	621.727,97		114,01			621.613,96
	TOTAL EJERCICIO 00	1.185.694,57	701.549,40	17.054,43	730.264,79	12.162,78	1.127.761,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.395,46	91.595,55	899,12	93.213,53	3.080,26	65.798,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.347,12	51.051,48	1.077,96	48.287,56	2.807,74	22.225,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	216.493,08	383.454,49	3.424,03	415.687,17	6.661,22	174.175,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	183.453,20	318.339,34	1.788,59	350.841,48	5.697,17	143.465,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.688,86	844.440,86	7.189,70	908.029,74	18.246,39	405.663,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.688,86	844.440,86	7.189,70	908.029,74	18.246,39	405.663,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	601.734,92					601.734,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.488,25		149,62			36.338,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	638.223,17		149,62			638.073,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.125,39					3.125,39
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	3.125,39					3.125,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	270.207,50					270.207,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	270.207,50					270.207,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	911.556,06		149,62			911.406,44
	TOTAL EJERCICIO 01	1.406.244,92	844.440,86	7.339,32	908.029,74	18.246,39	1.317.070,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	144.159,32	218.641,70	4.299,30	205.214,66	1.553,88	151.733,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.977,05	72.410,03	1.458,47	68.330,23	3.281,19	29.317,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	329.103,79	586.134,74	9.285,25	576.011,82	5.014,15	324.927,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	275.306,42	482.020,20	7.560,93	476.573,92	4.105,32	269.086,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	778.546,58	1.359.206,67	22.603,95	1.326.130,63	13.954,54	775.064,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	778.546,58	1.359.206,67	22.603,95	1.326.130,63	13.954,54	775.064,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	418.724,07					418.724,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.897,23		2.623,24			13.273,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	434.621,30		2.623,24			431.998,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64,93					64,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	64,93					64,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	237.775,50					237.775,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	237.775,50					237.775,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	672.461,73		2.623,24			669.838,49
	TOTAL EJERCICIO 02	1.451.008,31	1.359.206,67	25.227,19	1.326.130,63	13.954,54	1.444.902,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	223.302,82	258.764,99	5.956,24	240.000,45	1.385,56	234.725,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.174,89	103.313,50	1.921,10	97.947,66	5.793,62	46.826,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	388.703,19	659.985,92	8.369,81	637.109,57	4.376,19	398.833,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	314.006,82	538.576,95	5.917,39	520.924,84	3.412,35	322.329,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	975.187,72	1.560.641,36	22.164,54	1.495.982,52	14.967,72	1.002.714,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	975.187,72	1.560.641,36	22.164,54	1.495.982,52	14.967,72	1.002.714,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	522.751,70				292,06	522.459,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	16.103,58					16.103,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	538.855,28				292,06	538.563,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-554,71					-554,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	-554,71					-554,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	236.406,42				253,00	236.153,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	236.406,42				253,00	236.153,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	774.706,99				545,06	774.161,93
	TOTAL EJERCICIO 03	1.749.894,71	1.560.641,36	22.164,54	1.495.982,52	15.512,78	1.776.876,23

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	176.849,31	333.781,94	4.687,27	245.568,87	4.235,97	256.139,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.542,97	260.218,74	7.483,72	218.157,31	14.104,76	146.015,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,87					12,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	444.465,96	866.181,85	8.796,14	769.121,66	18.547,87	514.182,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	352.398,19	704.203,94	5.513,82	629.688,78	14.384,09	407.015,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.099.269,30	2.164.386,47	26.480,95	1.862.536,62	51.272,69	1.323.365,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.099.269,30	2.164.386,47	26.480,95	1.862.536,62	51.272,69	1.323.365,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	563.559,79				4.858,42	558.701,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.605,98				1.738,37	8.867,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	574.165,77				6.596,79	567.568,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	367,90					367,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	367,90					367,90
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	305.346,56				1.187,23	304.159,33
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	305.346,56				1.187,23	304.159,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	879.880,23				7.784,02	872.096,21
	TOTAL EJERCICIO 04	1.979.149,53	2.164.386,47	26.480,95	1.862.536,62	59.056,71	2.195.461,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	292.832,15	343.718,93	8.054,46	398.005,39	8.412,77	222.078,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	137.935,58	216.125,28	10.117,59	226.482,44	13.925,62	103.535,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	249,58	3.153,78	690,46	2.535,40	134,41	43,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	369,74					369,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	607.557,40	683.679,31	23.336,84	723.707,17	33.981,60	510.211,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	486.149,68	568.731,97	14.140,99	601.677,79	23.412,42	415.650,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.525.094,13	1.815.409,27	56.340,34	1.952.408,19	79.866,82	1.251.888,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.525.094,13	1.815.409,27	56.340,34	1.952.408,19	79.866,82	1.251.888,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	512.895,71				10.084,64	502.811,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16					1.457,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	514.352,87				10.084,64	504.268,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.655,62					4.655,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	4.655,62					4.655,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	810.079,64				11.939,53	798.140,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	810.079,64				11.939,53	798.140,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.329.088,13				22.024,17	1.307.063,96
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	354,09					354,09
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	354,09					354,09
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	354,09					354,09
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	2.854.536,35	1.815.409,27	56.340,34	1.952.408,19	101.890,99	2.559.306,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	461.585,58	483.100,09	39.940,96	474.606,76	13.149,56	416.988,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.226,73	378.293,39	16.671,33	359.040,86	22.825,98	201.981,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.097,26	4.341,97	730,69	3.474,31	529,93	704,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	867.796,19	1.083.914,25	14.005,57	1.093.368,78	33.433,29	810.902,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	714.276,87	892.676,82	5.860,52	904.598,69	30.032,59	666.461,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.266.982,63	2.842.326,52	77.209,07	2.835.089,40	99.971,35	2.097.039,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.266.982,63	2.842.326,52	77.209,07	2.835.089,40	99.971,35	2.097.039,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	331.112,73		1.319,18		8.791,82	321.001,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.266,95		1.224,00			36.042,95
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	368.379,68		2.543,18		8.791,82	357.044,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.444,19					8.444,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.444,19					8.444,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	680.152,61		2.008,51		3.512,22	674.631,88
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	680.152,61		2.008,51		3.512,22	674.631,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.056.976,48		4.551,69		12.304,04	1.040.120,75
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	3.323.959,11	2.842.326,52	81.760,76	2.835.089,40	112.275,39	3.137.160,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	675.432,58	702.113,23	28.167,32	633.247,77	119.567,04	596.563,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	276.481,97	406.204,07	22.875,23	393.830,00	30.291,17	235.689,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.490,90	5.560,21	1.276,67	5.177,80	385,21	1.211,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.868,84	61,44		30,72		2.899,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.190.712,73	1.236.050,49	22.392,01	1.256.360,76	19.726,54	1.128.283,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.009.117,19	1.035.100,17	14.324,99	1.052.664,60	15.461,93	961.765,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.157.104,21	3.385.089,61	89.036,22	3.341.311,65	185.431,89	2.926.414,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.157.104,21	3.385.089,61	89.036,22	3.341.311,65	185.431,89	2.926.414,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	211.448,46		483,00			210.965,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.740,55					6.740,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	218.189,01		483,00			217.706,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-7.943,84					-7.943,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-7.943,84					-7.943,84
3911	INTERESES						
3919	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	171.677,48		450,90			171.226,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	171.677,48		450,90			171.226,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	381.922,65		933,90			380.988,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	300,00					300,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	300,00					300,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	300,00					300,00
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8702 8709 872	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	3.539.326,86	3.385.089,61	89.970,12	3.341.311,65	185.431,89	3.307.702,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.541.306,27	880.564,84	30.402,21	917.108,70	66.245,93	1.408.114,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	638.998,12	747.230,40	77.108,36	713.774,60	76.029,75	519.315,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	953,41	1.390,51	406,64	1.374,48	158,32	404,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,30					19,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.434.147,38	1.736.573,34	39.473,83	1.868.388,59	58.874,98	2.203.983,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.058.088,34	1.444.127,60	18.045,10	1.565.164,66	49.746,42	1.869.259,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	12.938,66	18.769,59	5.646,94	13.992,75	1.470,71	10.597,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.686.451,48	4.828.656,28	171.083,08	5.079.803,78	252.526,11	6.011.694,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.686.451,48	4.828.656,28	171.083,08	5.079.803,78	252.526,11	6.011.694,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.289,94					20.289,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90.972,71		352,12		65,00	90.555,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	111.262,65		352,12		65,00	110.845,53
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-944,80					-944,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-944,80					-944,80
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.066,34		83,66			8.982,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.066,34		83,66			8.982,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	119.384,19		435,78		65,00	118.883,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	6.805.835,67	4.828.656,28	171.518,86	5.079.803,78	252.591,11	6.130.578,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.551.418,15	1.351.389,61	189.408,84	1.455.601,78	198.063,18	3.059.733,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.051.271,10	884.121,97	132.188,17	862.782,99	120.913,56	819.508,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9,47	1.419,29			12,36	1.397,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.058,34				10,49	3.047,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.315.479,70	1.809.474,95	162.592,48	2.013.294,00	199.772,17	3.749.296,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.807.932,76	1.453.074,41	30.136,10	1.744.535,10	168.850,77	3.317.485,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.187,04	23.730,65	7.137,93	20.750,59	2.800,93	18.228,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.754.337,62	5.523.210,88	521.463,52	6.096.964,46	690.423,46	10.968.697,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.754.337,62	5.523.210,88	521.463,52	6.096.964,46	690.423,46	10.968.697,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.017,35		2.460,23		2.146,10	17.411,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	128.675,26		8.888,03		104,00	119.683,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	150.692,61		11.348,26		2.250,10	137.094,25
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.849,21					1.849,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.849,21					1.849,21
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	21.607,25		655,37		1.301,99	19.649,89
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	21.607,25		655,37		1.301,99	19.649,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	174.149,07		12.003,63		3.552,09	158.593,35
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	780,00					780,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	780,00					780,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	780,00					780,00
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	12.929.266,69	5.523.210,88	533.467,15	6.096.964,46	693.975,55	11.128.070,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.743.354,03	1.414.146,36	342.401,91	1.391.718,50	273.984,14	3.149.395,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.477.854,41	877.166,94	224.379,70	854.956,52	191.215,85	1.084.469,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	689,42				44,08	645,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	451,92					451,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.556.920,41	1.251.822,34	106.186,91	1.701.314,47	292.040,35	2.709.201,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.024.077,53	1.051.360,29	72.618,74	1.455.344,78	229.235,41	2.318.238,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	35.121,36	28.505,66	13.665,38	19.644,62	4.361,67	25.955,35
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	174,68	187,18	94,19	58,02	88,92	120,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.838.643,76	4.623.188,77	759.346,83	5.423.036,91	990.970,42	9.288.478,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.838.643,76	4.623.188,77	759.346,83	5.423.036,91	990.970,42	9.288.478,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	390.617,70	1.574,70	12.235,01		89.076,96	290.880,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	170.842,10		784,80		10.896,82	159.160,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	561.459,80	1.574,70	13.019,81		99.973,78	450.040,91
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8,82					8,82
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8,82					8,82
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	337.175,35	617,26	9.046,98		73.584,63	255.161,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	337.175,35	617,26	9.046,98		73.584,63	255.161,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	898.643,97	2.191,96	22.066,79		173.558,41	705.210,73
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	12.737.287,73	4.625.380,73	781.413,62	5.423.036,91	1.164.528,83	9.993.689,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.795.363,46	2.315.409,09	1.326.665,19	2.428.428,72	1.987.799,51	5.367.879,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.015.116,64	738.273,01	500.994,34	823.506,84	847.046,77	1.581.841,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,46				28.060,82	-28.041,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	384,03		3,08	27,96	177,53	175,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.758,93				77,99	42.680,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-42.647,35					-42.647,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.203.119,42	1.155.653,10	760.406,94	2.482.296,25	2.473.380,77	4.642.688,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.702.318,88	876.058,72	602.292,97	2.059.999,72	1.987.512,69	3.928.572,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	70.187,15	24.027,69	18.644,73	18.964,67	16.150,75	40.454,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	496.785,36	132.126,88	86.829,74	145.662,11	115.696,47	280.723,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.283.405,98	5.241.548,49	3.295.836,99	7.958.886,27	7.455.903,30	15.814.327,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.283.405,98	5.241.548,49	3.295.836,99	7.958.886,27	7.455.903,30	15.814.327,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	871.015,88		37.406,27		559.354,43	274.255,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	334.274,53		10.610,50		259.787,64	63.876,39
32959	A OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.205.290,41		48.016,77		819.142,07	338.131,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.389.354,90		4.389.354,90			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.389.354,90		4.389.354,90			
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	816.732,01		22.934,32		556.725,52	237.072,17
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	816.732,01		22.934,32		556.725,52	237.072,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.411.377,32		4.460.305,99		1.375.867,59	575.203,74
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	176.392,98				176.392,98	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	176.392,98				176.392,98	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.392,98				176.392,98	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,25					150,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150,25				150,25	
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25				150,25	
	TOTAL EJERCICIO 11	35.871.326,53	5.241.548,49	7.756.142,98	7.958.886,27	9.008.314,12	16.389.531,65
	TOTAL	89.896.016,26	36.954.229,74	9.604.702,80	41.553.519,30	11.702.598,84	63.989.425,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 91			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 92			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711 32712  3995	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 93			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 94			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.206,85		11.206,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.812,91		7.812,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.019,76		19.019,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.019,76		19.019,76
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	53,95		53,95
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	53,95		53,95
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	53,95		53,95
	TOTAL EJERCICIO 95	19.073,71		19.073,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.328,09		4.328,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.741,05		2.741,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.069,14		7.069,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.069,14		7.069,14
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96	7.069,14		7.069,14

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	583,85		583,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.758,88		2.758,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.905,74		1.905,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.248,47		5.248,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.248,47		5.248,47
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	5.248,47		5.248,47

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	290,09		290,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,73		83,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	797,52		797,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	583,49		583,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.754,83		1.754,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.754,83		1.754,83
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	1.754,83		1.754,83

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	365,28		365,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	255,29		255,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.440,12		1.440,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	615,70		615,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.676,39		2.676,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.676,39		2.676,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	2.676,39		2.676,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.164,94		2.164,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	725,42		725,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.012,90		8.012,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.037,16		6.037,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.940,42		16.940,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.940,42		16.940,42
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	114,01		114,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	114,01		114,01
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	114,01		114,01
	TOTAL EJERCICIO 00	17.054,43		17.054,43

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	899,12		899,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.077,96		1.077,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.424,03		3.424,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.788,59		1.788,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.189,70		7.189,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.189,70		7.189,70
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	149,62		149,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	149,62		149,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	149,62		149,62
	TOTAL EJERCICIO 01	7.339,32		7.339,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.299,30		4.299,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.458,47		1.458,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.285,25		9.285,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.560,93		7.560,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.603,95		22.603,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.603,95		22.603,95
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.623,24		2.623,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.623,24		2.623,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.623,24		2.623,24
	TOTAL EJERCICIO 02	25.227,19		25.227,19

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.956,24		5.956,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.921,10		1.921,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.369,81		8.369,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.917,39		5.917,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.164,54		22.164,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.164,54		22.164,54
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	22.164,54		22.164,54

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.687,27		4.687,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.483,72		7.483,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.796,14		8.796,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.513,82		5.513,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.480,95		26.480,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.480,95		26.480,95
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	26.480,95		26.480,95

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.054,46		8.054,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.117,59		10.117,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	690,46		690,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.336,84		23.336,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.140,99		14.140,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.340,34		56.340,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.340,34		56.340,34
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	56.340,34		56.340,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.940,96		39.940,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.671,33		16.671,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	730,69		730,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.005,57		14.005,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.860,52		5.860,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.209,07		77.209,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.209,07		77.209,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.319,18		1.319,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.224,00		1.224,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.543,18		2.543,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.008,51		2.008,51
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.008,51		2.008,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.551,69		4.551,69
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	81.760,76		81.760,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.167,32		28.167,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.875,23		22.875,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.276,67		1.276,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.392,01		22.392,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.324,99		14.324,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.036,22		89.036,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.036,22		89.036,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	483,00		483,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	483,00		483,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3919	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	450,90		450,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	450,90		450,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	933,90		933,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	89.970,12		89.970,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.402,21		30.402,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.108,36		77.108,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	406,64		406,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.473,83		39.473,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.045,10		18.045,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	5.646,94		5.646,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	171.083,08		171.083,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	171.083,08		171.083,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	352,12		352,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	352,12		352,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	83,66		83,66
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83,66		83,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	435,78		435,78
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	171.518,86		171.518,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	189.408,84		189.408,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.188,17		132.188,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	162.592,48		162.592,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.136,10		30.136,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.137,93		7.137,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	521.463,52		521.463,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	521.463,52		521.463,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.460,23		2.460,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.888,03		8.888,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.348,26		11.348,26
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	655,37		655,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	655,37		655,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.003,63		12.003,63
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	533.467,15		533.467,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	342.401,91		342.401,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	224.379,70		224.379,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.186,91		106.186,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	72.618,74		72.618,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.665,38		13.665,38
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	94,19		94,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	759.346,83		759.346,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	759.346,83		759.346,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.235,01		12.235,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	784,80		784,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.019,81		13.019,81
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.046,98		9.046,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.046,98		9.046,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.066,79		22.066,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	781.413,62		781.413,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.326.665,19		1.326.665,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	500.994,34		500.994,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,08		3,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	760.406,94		760.406,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	602.292,97		602.292,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18.644,73		18.644,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	86.829,74		86.829,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.295.836,99		3.295.836,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.295.836,99		3.295.836,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.406,27		37.406,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.610,50		10.610,50
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	48.016,77		48.016,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		4.389.354,90	4.389.354,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.389.354,90	4.389.354,90
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	22.934,32		22.934,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	22.934,32		22.934,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	70.951,09	4.389.354,90	4.460.305,99
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	3.366.788,08	4.389.354,90	7.756.142,98
	TOTAL	5.215.347,90	4.389.354,90	9.604.702,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 91					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 92					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 93					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 94					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		449.856,16	10.705,83		460.561,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		373.145,07	8.764,84		381.909,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		823.001,23	19.470,67		842.471,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		823.001,23	19.470,67		842.471,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 95		823.001,23	19.470,67		842.471,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		143.800,36	326,12		144.126,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		121.240,23	298,85		121.539,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		265.040,59	624,97		265.665,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		265.040,59	624,97		265.665,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		265.040,59	624,97		265.665,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.094,24			1.094,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		167.854,11	375,78		168.229,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		138.217,88	392,80		138.610,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		307.166,23	768,58		307.934,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		307.166,23	768,58		307.934,81
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		307.166,23	768,58		307.934,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.736,03	18,62		1.754,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.449,37			2.449,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		202.718,64	1.870,51		204.589,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		169.588,56	1.785,81		171.374,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		376.492,60	3.674,94		380.167,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		376.492,60	3.674,94		380.167,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		376.492,60	3.674,94		380.167,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.994,80	487,58		16.482,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.712,86			12.712,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		386.887,68	3.239,84		390.127,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		324.958,93	2.552,84		327.511,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		740.554,27	6.280,26		746.834,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		740.554,27	6.280,26		746.834,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		740.554,27	6.280,26		746.834,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.551,03	488,46		49.039,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.539,04	68,66		31.607,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		348.416,64	4.369,94		352.786,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		293.028,77	3.802,25		296.831,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		721.535,48	8.729,31		730.264,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		721.535,48	8.729,31		730.264,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		721.535,48	8.729,31		730.264,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		92.135,04	1.078,49		93.213,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.090,65	196,91		48.287,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		412.200,75	3.486,42		415.687,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		347.237,47	3.604,01		350.841,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		899.663,91	8.365,83		908.029,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		899.663,91	8.365,83		908.029,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		899.663,91	8.365,83		908.029,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		203.736,06	1.478,60		205.214,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.692,73	637,50		68.330,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		570.354,15	5.657,67		576.011,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		471.925,29	4.648,63		476.573,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.313.708,23	12.422,40		1.326.130,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		1.313.708,23	12.422,40		1.326.130,63
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		1.313.708,23	12.422,40		1.326.130,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		237.660,69	2.339,76		240.000,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.259,25	688,41		97.947,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		635.079,37	2.030,20		637.109,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		519.302,28	1.622,56		520.924,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.489.301,59	6.680,93		1.495.982,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.489.301,59	6.680,93		1.495.982,52
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.489.301,59	6.680,93		1.495.982,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		243.870,16	1.698,71		245.568,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		216.620,93	1.536,38		218.157,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		766.124,00	2.997,66		769.121,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		627.267,27	2.421,51		629.688,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.853.882,36	8.654,26		1.862.536,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.853.882,36	8.654,26		1.862.536,62
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		1.853.882,36	8.654,26		1.862.536,62

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		396.163,07	1.842,32		398.005,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		223.700,95	2.781,49		226.482,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.490,36	45,04		2.535,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		718.702,38	5.004,79		723.707,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		597.962,90	3.714,89		601.677,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.939.019,66	13.388,53		1.952.408,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.939.019,66	13.388,53		1.952.408,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		1.939.019,66	13.388,53		1.952.408,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		460.301,68	14.305,08		474.606,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		354.888,09	4.152,77		359.040,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.451,79	22,52		3.474,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.073.908,96	19.459,82		1.093.368,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		888.900,91	15.697,78		904.598,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.781.451,43	53.637,97		2.835.089,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.781.451,43	53.637,97		2.835.089,40
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		2.781.451,43	53.637,97		2.835.089,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		607.792,63	25.455,14		633.247,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		389.979,56	3.850,44		393.830,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.177,80			5.177,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		30,72			30,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.216.685,58	39.675,18		1.256.360,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.021.799,17	30.865,43		1.052.664,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.241.465,46	99.846,19		3.341.311,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.241.465,46	99.846,19		3.341.311,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3919	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		3.241.465,46	99.846,19		3.341.311,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		911.984,45	5.124,25		917.108,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		711.806,05	1.968,55		713.774,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.374,48			1.374,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.862.028,67	6.359,92		1.868.388,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.560.069,90	5.094,76		1.565.164,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		13.966,19	26,56		13.992,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.061.229,74	18.574,04		5.079.803,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.061.229,74	18.574,04		5.079.803,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.061.229,74	18.574,04		5.079.803,78
	TOTAL EJERCICIO 08					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.455.601,78			1.455.601,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		862.782,99			862.782,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.013.294,00			2.013.294,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.744.535,10			1.744.535,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.750,59			20.750,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.096.964,46			6.096.964,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.096.964,46			6.096.964,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		6.096.964,46			6.096.964,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.391.718,50			1.391.718,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		854.956,52			854.956,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.701.314,47			1.701.314,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.455.344,78			1.455.344,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.644,62			19.644,62
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		58,02			58,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.423.036,91			5.423.036,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.423.036,91			5.423.036,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		5.423.036,91			5.423.036,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.428.428,72			2.428.428,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		823.506,84			823.506,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		27,96			27,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.482.296,25			2.482.296,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.059.999,72			2.059.999,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		18.964,67			18.964,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		145.662,11			145.662,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.958.886,27			7.958.886,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.958.886,27			7.958.886,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		7.958.886,27			7.958.886,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL		41.292.400,42	261.118,88		41.553.519,30

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-14.203.992,36	-33.150,78	-14.170.841,58
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-14.203.992,36</b>	<b>-33.150,78</b>	<b>-14.170.841,58</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS		-111,00	111,00
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>		<b>-111,00</b>	<b>111,00</b>
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-14.203.992,36</b>	<b>-33.261,78</b>	<b>-14.170.730,58</b>

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	Contribuciones a planes de pensiones	74.238,84	55.991,47			
212	Edificios y otras construcciones	9.493,94				
216	Equipos para procesos de información	18.360,49	14.692,81			
1625	Seguros	4.015,78				
2200	Ordinario no inventariable	19.108,92				
22100	Energía eléctrica	110.627,85				
22200	Servicios de telecomunicaciones	81.925,14				
2221	Postales y mensajería	7,55				
2273	Limpieza y aseo	120.212,62	18.417,19			
2274	Seguridad	3.383,40				
2275	Servicios contratados de comedor	57.137,92	429,21			
22782	Servicios de carácter informático	291.209,95	11.520,34	3.403,16		
2515	Con entidades privadas	53.675,26	38.833,95	22.723,28	592,34	
2517	Con mutuas de A.T. y E. P.	1.366,30				
2525	Con entidades privadas	19.844,14	16.264,74	8.968,79		
2543	Conciertos para técnicas de diagnóstico con imagen	104.765,73	39.931,33	32.293,63		
2545	Conciertos para rehabilitación-fisioterapia	85.742,38	63.196,69	53.612,30	28.825,14	
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	520.152,39	458.490,76	423.853,64	411.782,78	
2241	Vehículos	1.227,33				
2202	Material informático no inventariable	12.518,62				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.589.014,55</b>	<b>717.768,49</b>	<b>544.854,80</b>	<b>441.200,26</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	Contribuciones a planes de pensiones	52.149,14	39.331,26			
212	Edificios y otras construcciones	285,79				
216	Equipos para procesos de información	224,62	194,01			
1625	Seguros	173,16				
2200	Ordinario no inventariable	474,15				
22100	Energía eléctrica	2.582,84				
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.011,52				
2273	Limpieza y aseo	4.141,20	896,21			
22782	Servicios de carácter informático	5.403,53	254,76	75,26		
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.604,36	4.386,03	3.766,89	3.766,89	
2202	Material informático no inventariable	126,20				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>73.176,51</b>	<b>45.062,27</b>	<b>3.842,15</b>	<b>3.766,89</b>	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	Contribuciones a planes de pensiones	175.152,82	132.101,54			
204	Arrendamientos de medios de transporte	18.300,00	18.300,00	18.300,00	15.687,58	
212	Edificios y otras construcciones	46.349,68				
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	278.823,26				
216	Equipos para procesos de información	50.370,49	40.572,44			
1625	Seguros	6.646,24				
2200	Ordinario no inventariable	27.816,81				
22100	Energía eléctrica	479.892,90				
22200	Servicios de telecomunicaciones	305.182,92				
2221	Postales y mensajería	7.707,87				
2273	Limpieza y aseo	650.344,37	142.875,28			
2274	Seguridad	27.066,76				
2275	Servicios contratados de comedor	230.618,50	559,27			
22782	Servicios de carácter informático	1.338.217,78	48.986,01	14.470,70		
2515	Con entidades privadas	1.630.160,81	917.992,05	371.279,74	44.186,98	
2543	Conciertos para técnicas de diagnóstico con imagen	389.359,91	178.160,26	115.248,21		
2545	Conciertos para rehabilitación-fisioterapia	480.971,33	294.166,08	184.003,26	94.220,98	
2547	Otros servicios especiales	2.085,57	1.835,55	1.085,59	271,44	
2552	Traslado de enfermos con otros medios de transporte	9.368,39				
48924	Botiquines de empresa	612.788,73	437.426,71			
6221	Construcciones	11.352.302,30				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.487.810,04	2.311.597,16	2.216.768,58	2.144.732,01	
2241	Vehículos	25.326,80				
2202	Material informático no inventariable	14.459,33				
2551	Servicios concertados de ambulancias	4.500,00				
471	Entregas botiquines	68.930,74				
22164	Otro material sanitario	143.993,93	148.703,71			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>20.864.548,28</b>	<b>4.673.276,06</b>	<b>2.921.156,08</b>	<b>2.299.098,99</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	Edificios y otras construcciones	5.962,66				
216	Equipos para procesos de información	868,52	799,98			
1625	Seguros	709,15				
2200	Ordinario no inventariable	271,68				
22100	Energía eléctrica	24.327,33				
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.369,37				
2273	Limpieza y aseo	65.830,50	3.873,86			
2275	Servicios contratados de comedor	21.060,75	55.688,16			
22782	Servicios de carácter informático	38.387,95	1.907,17	563,39		
2525	Con entidades privadas	1.878.302,37	1.431.430,96	187.240,36		
2552	Traslado de enfermos con otros medios de transporte	22.569,09				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.060.659,37</b>	<b>1.493.700,13</b>	<b>187.803,75</b>		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	Edificios y otras construcciones	68,72				
216	Equipos para procesos de información	318,68	274,02			
1625	Seguros	206,15				
2200	Ordinario no inventariable	1.016,90				
22100	Energía eléctrica	2.641,08				
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.836,21				
2221	Postales y mensajería	680,56				
2273	Limpieza y aseo	7.217,81	1.496,11			
2274	Seguridad	422,93				
2275	Servicios contratados de comedor	4.119,42	26,01			
22782	Servicios de carácter informático	8.027,07	410,48	121,26		
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	43.275,16	41.465,30	10.959,21	5.135,86	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>69.830,69</b>	<b>43.671,92</b>	<b>11.080,47</b>	<b>5.135,86</b>	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	Contribuciones a planes de pensiones	128.589,98	96.983,51			
212	Edificios y otras construcciones	8.956,94				
216	Equipos para procesos de información	24.411,47	19.617,78			
359	Otros gastos financieros	24.000,00	6.000,00			
1625	Seguros	4.650,73				
2200	Ordinario no inventariable	34.852,33				
22100	Energía eléctrica	152.519,32				
22200	Servicios de telecomunicaciones	119.605,88				
2221	Postales y mensajería	10.445,00				
2273	Limpieza y aseo	278.680,74	53.653,84			
2274	Seguridad	11.418,83				
2275	Servicios contratados de comedor	179.046,99	689,35			
22782	Servicios de carácter informático	328.980,43	16.850,28	4.977,65		
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.660.734,95	1.515.483,06	648.797,64	470.300,64	
2241	Vehiculos	8.721,93				
2202	Material informático no inventariable	15.884,94				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.991.500,46</b>	<b>1.709.277,82</b>	<b>653.775,29</b>	<b>470.300,64</b>	

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		11.569.726,31		15.040.456,97
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		182.764.029,08		172.766.934,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	29.978.337,14		35.871.326,53	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	63.989.425,06		54.024.689,73	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	88.796.266,88		82.870.918,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.467.514,83		20.558.016,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.441.210,93		12.636.298,37	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	52.662,97		79.254,93	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.973.640,93		7.842.463,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.350.806,89		-5.917.450,69
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.350.806,89		5.917.450,69	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		181.515.433,67		161.331.924,70
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		71.065.996,59		64.248.547,37
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		110.449.437,08		97.083.377,33

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				94.099,72		6.031.480,73	6.125.580,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				30.435,57		3.229.719,15	3.260.154,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				24,39			24,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.021,69	2.021,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				3.258,62		6.936.690,12	6.939.948,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.				2.956,84		5.943.751,62	5.946.708,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				1,02		75.021,67	75.022,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				2.882,95		589.265,07	592.148,02
3805	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS				4.169.887,17			4.169.887,17
<b>SUBTOTAL</b>					4.303.546,28		22.807.950,05	27.111.496,33
<b>TOTAL</b>					4.303.558,02		76.877.509,13	81.181.067,15

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				11,74		5.354.709,42	5.354.721,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.580.417,64	1.580.417,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						356,12	356,12
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.650.708,93	4.650.708,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.934.551,89	3.934.551,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						37.301,21	37.301,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						255.798,26	255.798,26
<b>SUBTOTAL</b>					11,74		15.813.843,47	15.813.855,21

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.149.427,24	3.149.427,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.084.970,67	1.084.970,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						574,96	574,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.709.403,66	2.709.403,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.318.381,35	2.318.381,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						25.877,85	25.877,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						219,14	219,14
<b>SUBTOTAL</b>							9288854,87	9288854,87

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.059.733,96	3.059.733,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						819.395,58	819.395,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.160,62	3.160,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						3.589.544,64	3.589.544,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.183.340,59	3.183.340,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						19.625,70	19.625,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							10674801,09	10674801,09

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.408.114,27	1.408.114,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						519.232,78	519.232,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						411,84	411,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						102,33	102,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.204.024,86	2.204.024,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.869.293,48	1.869.293,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.590,49	10.590,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							6011770,05	6011770,05

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						596.564,57	596.564,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						235.679,66	235.679,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.211,43	1.211,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.909,54	2.909,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.128.285,94	1.128.285,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						961.767,00	961.767,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							2926418,14	2926418,14

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						416.988,39	416.988,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						201.981,95	201.981,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						704,30	704,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						810.902,80	810.902,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.						666.461,89	666.461,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							2097039,33	2097039,33

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						278.139,66	278.139,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						127.823,35	127.823,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						43,09	43,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						369,74	369,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						568.450,57	568.450,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.						459.863,26	459.863,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							1434689,67	1434689,67

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						200.077,94	200.077,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						121.727,78	121.727,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						12,87	12,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						459.508,82	459.508,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						366.006,71	366.006,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							1147334,12	1147334,12

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						234.725,56	234.725,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						46.826,01	46.826,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						398.833,54	398.833,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						322.329,19	322.329,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							1002714,3	1002714,3

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						151.733,18	151.733,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.317,19	29.317,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						324.983,53	324.983,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						269.125,18	269.125,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							775159,08	775159,08

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						65.798,10	65.798,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.225,34	22.225,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						174.118,93	174.118,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						143.426,57	143.426,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							405568,94	405568,94

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						49.629,77	49.629,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						13.884,86	13.884,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						9,96	9,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						239.279,25	239.279,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.						203.344,17	203.344,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							506148,01	506148,01

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						25.343,58	25.343,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.621,25	5.621,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						8,52	8,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						212.715,88	212.715,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.						179.901,00	179.901,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							423590,23	423590,23

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.972,51	7.972,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.078,00	2.078,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						147.933,86	147.933,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						119.469,13	119.469,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							277453,5	277453,5

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.452,16	2.452,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						132.132,40	132.132,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						104.980,86	104.980,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							239565,42	239565,42

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-600,77	-600,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						135.405,43	135.405,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.						107.897,58	107.897,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							242702,24	242702,24

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						433.264,95	433.264,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						368.641,67	368.641,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
<b>SUBTOTAL</b>							801906,62	801906,62

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	42.717.800,94	12.068.494,64	54.786.295,58
2.- Gastos por amortizaciones	1.049.301,60	267.620,83	1.316.922,43
<b>TOTAL</b>	<b>43.767.102,54</b>	<b>12.336.115,47</b>	<b>56.103.218,01</b>

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	5.261,00
ADAPTACIÓN VIVIENDA	50.938,71
ADQUISICIÓN VIVIENDA	3.710,00
ALQUILER VIVIENDA	62.606,28
AYUDA VIVIENDA	4.300,74
AYUDAS EXTRAORDINARIAS	74.965,00
AYUDAS TECNICAS	38.322,23
DIETAS Y GASTOS ACOMPAÑANTES	56.944,67
ESTUDIOS HIJOS	39.632,00
FORMACIÓN	94.231,81
GASTOS ESTUDIOS	44.725,18
GASTOS FALLECIMIENTO	24.510,00
GASTOS HIJOS	17.182,00
GASTOS MEDICOS	5.094,00
HIPOTECA	185.176,53
PRESTAMO PERSONAL	20.727,50
<b>TOTAL</b>	<b>728.327,65</b>

---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---



- 
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-



**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012**

**EJERCICIO: Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	96.212.773,10
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	19.879.854,09
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	76.332.919,01
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	19.951.865,96
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	3.916.440,85
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	16.035.425,11
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.673.138,27
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	101.485,84
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	9.571.652,43

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	523.571.138,14
En 2011 (B)	499.820.019,65
En 2012 (C)	457.385.879,08
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	493.592.345,62
Limite Inferior (E = 0,30 x D)	148.077.703,69
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	423.358.789,79
Dotación del ejercicio (G = H+I)	38.166.459,51
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	38.166.459,51
Resultado no aplicado (J)	76.332.919,01
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	461.525.249,30
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	93,50

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	38.166.459,50
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	38.166.459,50

**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)	240.994.741,81
Limite Inferior (B= 0,05 x A)	12.049.737,09
Limite Superior (C = 0,25 x A)	60.248.685,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	68.453.170,53
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	8.204.485,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	60.248.685,45
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	24.239.910,19
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	24.239.910,19

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9.571.652,43
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	9.361.076,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	18.541.261,39

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9.571.652,43
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	210.576,35

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	19.256.346,87		1.415.930,72	17.840.416,15

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terremos y bienes naturales	346.182,97		614.171,34						960.354,31
211	Construcciones	11.932.817,74								11.390.229,74
214	Maquinaria y utillaje	308.537,15	43.654,03			-404.820,18		-137.767,82		321.883,12
215	Instalaciones técnicas	4.119,23						-30.308,06		1.975,52
216	Mobiliario	90.997,66	7.821,09					-2.143,71		89.421,23
217	Equipos para el proceso de informacion	3.073,10			-2.439,07			-6.958,45		1.432,10
218	Elementos de transporte				-872,77			-768,23		-319,36
219	Otro inmovilizado material	4.788,62	1.386,42		-319,36					5.693,48
231	Construcciones en curso	273.095,55						-481,56		273.095,55
<b>TOTAL</b>		<b>12.963.612,02</b>	<b>52.861,54</b>	<b>614.171,34</b>	<b>-3.631,20</b>	<b>-404.820,18</b>		<b>-178.427,83</b>		<b>13.043.765,69</b>

## 20.2 Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior

### Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación

Importe Otros Activos fichero S090 .....	17.840.416,15
Importe VNC del fichero S091 .....	13.043.765,69
Importe valor adquisición elementos .....	17.745.184,87
<b>Diferencia entre el valor adquisición y el importe Otros Activos – S090 .....</b>	<b>-95.231,28</b>

La diferencia anterior se explica a continuación:

Altas de elementos de inmovilizado financiadas por el Fondo de Prevención y Rehabilitación no abonadas por la T.G.S.S. ....	18.038,51
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas por el Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución .....	-113.269,79
<b>T O T A L.....</b>	<b>-95.231,28</b>

---

**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y  
PRESUPUESTARIOS**

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{30.072.027,68}{107.980.807,10} = 0,2785$	$\frac{196.760.490,25}{107.980.807,10} = 1,8222$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{196.760.490,25}{107.980.807,10} = 1,8222</math> </p>																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{291.766.288,70}{107.980.807,10} = 2,7020</math> </p>																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{108.030.125,41}{777.103.365,58} = 0,1390</math> </p>																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{107.980.807,10}{49.318,31} = 2.189,4669</math> </p>																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{49.318,31}{-37.887.322,50} + \frac{107.980.807,10}{-37.887.322,50} = -2,8514</math> </p>																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8387</td> <td>0,0003</td> <td>0,0044</td> <td>0,160000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8387	0,0003	0,0044	0,160000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,8387	0,0003	0,0044	0,160000													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC/GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3233</td> <td>0,1110</td> <td>0,2706</td> <td>0,0452</td> <td>0,2500</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3233	0,1110	0,2706	0,0452	0,2500
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,3233	0,1110	0,2706	0,0452	0,2500												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	552.411.624,71	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	979.617,00	≡
			563,9057
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	1.299.339,47	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	41.042,00	≡
			31,6588
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	262.540.410,64	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	847.848,00	≡
			309,6550
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	165.649.728,95	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	979.617,00	≡
			169,0964
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	241.219,89	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	41.042,00	≡
			5,8774
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	190.837.575,74	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	847.848,00	≡
			225,0847
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	816.251.374,82	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	858.270.977,25	≡
			0,9510
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	356.728.524,58	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	719.847.886,09	≡
			0,4956
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	165.649.728,95	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	463.044.340,94	≡
			0,3577
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	241.219,89	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	10.392.418,91	≡
			0,0232
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	190.837.575,74	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	246.411.126,24	≡
			0,7745

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{872.815.047,49}{1.046.859.174,15} = 0,83$		0,83
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{870.373.836,56}{872.815.047,49} = 1,00$		1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{71.847.566,14}{872.815.047,49} = 0,08$		0,08
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{2.441.210,93}{872.815.047,49} = 1,02$		1,02
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{907.366.679,04}{874.495.970,00} = 1,04$		1,04
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{877.388.341,90}{907.366.679,04} = 0,97$		0,97
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{29.978.337,14}{907.366.679,04} = 12,06$		12,06
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{12.629.628,55}{12.682.291,52} = 1,00$		1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{11.702.598,84}{75.692.023,90} = 0,15$		0,15



---

**22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MATEPSS, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>90.028.136,00</b>	<b>98,11</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>185.851,07</b>	<b>0,20</b>
Sueldos y salarios	173.750,22	0,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.558,10	0,01
Otros costes sociales	2.152,31	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	1.390,44	0,00
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>1.044.569,70</b>	<b>1,14</b>
Sueldos y salarios	910.099,08	0,99
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	102.306,58	0,11
Otros costes sociales	13.498,84	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	18.665,20	0,02
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>88.797.715,23</b>	<b>96,77</b>
Sueldos y salarios	64.086.048,14	69,84
Indemnizaciones	1.120.972,13	1,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.109.919,09	19,73
Otros costes sociales	4.333.757,47	4,72
Indemnizaciones por razón del servicio	1.147.018,40	1,25
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.737.912,43</b>	<b>1,89</b>
Sueldos y salarios	1.250.564,86	1,36
Indemnizaciones	33.290,00	0,04
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	422.628,09	0,46
Otros costes sociales	25.424,63	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	6.004,85	0,01
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>91.766.048,43</b>	<b>100,00</b>



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	38,95	39,13	-0,03	-0,08
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	280.645,00	216.285,00	-60.056,00	-21,40
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.930.856,00	8.463.049,00	-2.345.134,00	-21,45
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,27	1,08	-0,20	-14,81
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	25.007,00	19.656,00	-4.170,00	-16,68
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.967.693,00	1.827.465,00	-42.225,00	-2,28
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	137,33	129,16	-17,04	-11,67
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.958.679,00	1.844.829,00	5.307,00	0,29
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	60,00	61,19	0,25	0,42

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.999,00	114.303,00	-32.068,00	-21,67
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.879.349,00	6.993.682,00	-1.894.332,00	-21,33
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	29,54	34,24	4,53	15,34
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258,00	6.959.532,00	-2.112.906,00	-23,20
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.772,05	2.094,82	280,53	15,83
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.999,00	114.303,00	-32.068,00	-21,67
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.879.349,00	6.993.682,00	-1.894.332,00	-21,33
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258,00	6.959.532,00	-2.112.906,00	-23,20

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	154,73	147,18	-17,54	-10,66
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.958.679,00	1.844.829,00	5.307,00	0,29
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.073,38	33.630,99	-821,28	-2,41
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	33,28	39,02	5,54	16,65
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258,00	6.959.532,00	-2.112.906,00	-23,20
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.073,38	33.630,99	-821,28	-2,41
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.996,51	2.387,16	342,51	17,16
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.999,00	114.303,00	-32.068,00	-21,67
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.879.349,00	6.993.682,00	-1.894.332,00	-21,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258,00	6.959.532,00	-2.112.906,00	-23,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.073,38	33.630,99	-821,28	-2,41

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	505,00	384,00	-121,00	-23,96
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	505,00	384,00	-121,00	-23,96
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	124,00	86,00	-38,00	-30,65
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124,00	86,00	-38,00	-30,65
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	146.571,17	89.806,76	-56.764,41	-38,73
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	290.239,94	233.871,77	-56.368,17	-19,42
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	37.367,28	19.514,91	-17.852,36	-47,78
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	301.349,03	226.917,56	-74.431,36	-24,70
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.058.289,00	979.617,00	-27.250,00	-2,73

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	85,89	86,22	0,58	0,68
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416,00	92.508,00	-26.976,00	-22,22
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.941,00	14.783,00	-5.158,00	-25,87
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	121.416,00	92.508,00	-26.976,00	-22,22
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416,00	92.508,00	-26.976,00	-22,22
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.416,00	92.508,00	-26.976,00	-22,22
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	687.215,00	568.271,00	-107.792,00	-15,69
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.057.006,00	979.617,00	-27.222,00	-2,73

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	35,74	28,57	-6,74	-18,86
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914,00	3.137,00	-730,00	-18,65
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.980,00	30,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	3,27	2,99	-0,29	-8,87
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914,00	3.137,00	-730,00	-18,65
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.196,00	1.049,00	-127,00	-10,62
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.430,74	1.705,96	250,18	17,49
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914,00	3.137,00	-730,00	-18,65
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.599,37	5.351,59	-247,78	-4,43
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	731,21	845,61	114,44	15,65

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.805,63	7.662,96	-142,65	-1,83
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.675,00	9.062,00	-1.613,39	-15,11
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.302,00	2.544,00	242,00	10,51
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,64	3,56	-1,08	-23,28

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,98	1,15	0,14	14,29
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450,00	394,00	-56,00	-12,44
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.052,00	34.288,00	-10.931,00	-23,74
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.250,00	1.678,00	428,00	34,24
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.250,00	1.678,00	428,00	34,24
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.300,00	1.589,00	-1.711,00	-51,85
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.300,00	1.589,00	-1.711,00	-51,85
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	700,00	100,00	16,67
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600,00	700,00	100,00	16,67
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,35	3,50	-0,99	-21,48
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.052,00	34.288,00	-10.931,00	-23,74
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.058.289,00	979.617,00	-27.250,00	-2,73

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	186,00	36,00	24,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	150,00	186,00	36,00	24,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8.500,00	2.000,00	-6.500,00	-76,47
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.500,00	2.000,00	-6.500,00	-76,47
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,00	10,00	4,00	66,67
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6,00	10,00	4,00	66,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500,00	1.198,00	-1.302,00	-52,08
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	30.000,00	11.603,00	-18.397,00	-61,32
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50,00	163,00	113,00	226,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000,00	18.116,00	-26.884,00	-59,74

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,72	4,65	0,93	25,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	367.185,00	403.406,67	36.221,67	9,86
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	13.646,42	18.778,33	5.131,91	37,61
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,60	16,14	11,54	250,89
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	38.564,43	116.774,14	78.209,71	202,80
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	838.272,37	723.391,52	<b>-107.848,30</b>	<b>-13,38</b>

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,50	2,85	-0,65	-18,57
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.236,00	484.263,00	40.027,00	9,01
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.548,00	13.822,00	-1.726,00	-11,10
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,53	20,77	1,99	10,19
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	150.253,54	-7.154,08	-4,54
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	806.125,70	723.391,52	-107.848,30	-13,38
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	134,19	138,85	-3,53	-2,48
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	150.253,54	-7.154,08	-4,54
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.172.987,00	1.091.933,00	-23.353,00	-2,11

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

26.1 ACTIVIDADES

26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES  
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

---



**26.1 Patrimonio Privativo. Actividades (MEM26)**

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de Diciembre de 2012 son:

Actividad propia habitual del Patrimonio:

Cesión en uso al Patrimonio de la Seguridad Social de bienes inmuebles destinados a ubicar centros asistenciales y administrativos, mediante la obtención del correspondiente canon de utilización.

Arrendamiento de locales a terceros, obteniendo las correspondientes rentas determinadas por los contratos en vigor.

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

<b>CÓDIGO</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>
210	Terrenos y bienes naturales	494.524,20	135.520,89	630.045,09	
211	Construcciones	673.574,86	-135.520,89	538.053,97	237.548,75
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	191.030,88		191.030,88	172.534,31
214	Maquinaria y utillaje	119,66		119,66	119,66
216	Mobiliario	179.488,56	-3.425,38	176.063,18	158.884,82
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	711,04		711,04	711,04
<b>TOTAL</b>		<b>1.539.449,20</b>	<b>-3.425,38</b>	<b>1.536.023,82</b>	<b>569.798,58</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	105.012,85	360.693,64	465.706,49	
221	Inversiones en construcciones	1.597.978,87	-360.693,64	1.237.285,23	340.181,49
<b>TOTAL</b>		<b>1.702.991,72</b>		<b>1.702.991,72</b>	<b>340.181,49</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.805.444,96</b>		<b>12.805.444,96</b>		
PARTICIPACION DOC. PREVENCIÓN IBERMUTUAMUR	12.805.444,96		12.805.444,96		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>1.961.819,04</b>
AVAL BANCARIO Nº 2007 00373 0011884 0	602.000,00
AVAL BANCARIO Nº 2003 00033 0000050 0	246.624,42
SEGURO DE CAUCION Nº 707681	931.568,76
AVAL BANCARIO Nº 2002 00033 0000116 0	181.625,86

#### 26.4. Patrimonio Privativo. Otra información relevante

En relación con la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal:

Dicha Sociedad Mercantil con CIF B84527977, se constituye por tiempo indefinido ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Francisco Javier Monedero San Martín, bajo el número 5535 de su protocolo, figura inscrita en el Registro mercantil de Madrid al tomo 22.116, Libro 0, Folio 145, Sección 8, Hoja número M394534, inscripción 1ª y fijando su domicilio social en la calle Argos 4 y 6 de Madrid.

Mediante escritos de fechas 24 y 25 de Marzo de 2008 y 8 de Enero de 2009, se ha realizado la venta de las Unidades Móviles, y de diverso mobiliario y equipamiento informático, por parte de la Mutua a la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, con los correspondientes contratos de compraventa.

Mediante escrito de 20 de Junio de 2008 se solicita autorización de prórroga adicional de dos años, en base a lo contemplado en el apartado 4º de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 688/2005 de 10 de Junio.

Con fecha 12 de Febrero de 2009, se recibió Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizando provisionalmente la prórroga adicional solicitada. A finales del mes de Noviembre de 2010 se produjo la total segregación, abandonando la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur el último local (Leganés) que tenía compartido con la Mutua.

Durante el ejercicio 2012 se llevó a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social una auditoría sobre la conclusión del proceso de separación de la Mutua. En el informe elaborado por dicho Organismo y el apartado V Dictamen, se indica expresamente "En nuestra opinión, Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274, ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como Servicio de Prevención Ajeno, habiéndose

producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L.U.”.

Según escrito de la Intervención General de la Seguridad Social de 21 de Enero de 2013, se comunica a esta Mutua que, elevado el informe de Auditoría a definitivo, se remite a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 166.2 de la Ley General Presupuestaria.

El resultado de la gestión de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur en el ejercicio 2012 antes del Impuesto sobre Sociedades, ha sido de 3.049.202 €.

Los Fondos Propios de la citada Sociedad ascienden a 22.046.362,94 €, atendiendo a la siguiente distribución:

Capital	.....	4.659.931,00 €
Prima de emisión	.....	12.454.458,60 €
Reservas	.....	2.869.573,20 €
Resultados de ejercicios anteriores	.....	- €
Resultado del ejercicio	.....	2.062.400,14 €

La participación en la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur del Patrimonio Privativo de la Mutua asciende a 12.805.444,96 €.

De conformidad con el oficio de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 4 de julio de 2013, relativo al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos, se ha procedido a reconocer en el patrimonio de la Seguridad Social un derecho de cobro sobre el patrimonio histórico de Ibermutuamur por importe de 31.774,80 €. Esta cantidad corresponde al importe recurrido en la jurisdicción contencioso – administrativa de uno de los ajustes propuestos en relación al informe de Auditoría del ejercicio 2007. Siguiendo las instrucciones dictadas en el citado oficio, en el patrimonio histórico de ibermutuamur se ha reconocido correlativamente un incremento en la cuenta de 142, Provisión para Responsabilidades, pero no en las cuentas de acreedores no presupuestarios, de modo que no existe una correlación directa entre las cuentas deudoras y acreedoras entre ambos patrimonios.

26.4. Patrimonio Privativo. Aplicación del resultado del ejercicio (MEM33)

Por diferencia entre ingresos y gastos se obtiene un ahorro después de impuestos de 180.944,14 €. La propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio será la de incrementar el fondo patrimonial de la entidad, cuyo saldo a 31 de Diciembre de 2012 asciende a 12.615.593,74 €.

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	4.389.354,90	3.999.914,74	8.389.269,64	358.192,14	8.031.077,50
CRÉDITOS DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.389.354,90	3.999.914,74	8.389.269,64	358.192,14	8.031.077,50

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>11.393,46</b>	<b>326.114,57</b>	<b>337.508,03</b>	<b>325.862,72</b>	<b>11.645,31</b>
DÉBITOS DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.393,46	326.114,57	337.508,03	325.862,72	11.645,31

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

**IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>25.650,98</b>	<b>25.650,98</b>	<b>25.650,98</b>	
DEV POR MAYOR IMPORTE EN IMPORTE TRANS POR APLAZ. Y COBRO DEUDA		25.650,98	25.650,98	25.650,98	

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>138.693,00</b>	<b>3.805.265,88</b>	<b>3.943.958,88</b>
Auditoria 2003		3.756.158,97	<b>3.756.158,97</b>
Auditoria 2005		49.106,91	<b>49.106,91</b>
T.Cuentas 2005	138.693,00		<b>138.693,00</b>

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>308.259,72</b>	<b>251,85</b>	<b>308.511,57</b>
ORDEN TAS 2859/2007	12.451,97	251,85	12.703,82
CONCIERTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	285.969,53		285.969,53
COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD	9.838,22		9.838,22

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA**

**IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>25.650,98</b>		<b>25.650,98</b>
DEV POR MAYOR IMP EN IMP TRANSFERIDOS POR APLAZ. Y COBRO DEUDA	25.650,98		25.650,98

---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---



## Otra información

### 1. Tratamiento de los reintegros de los Capitales Coste

En cuanto al reintegro de los Capitales Coste se ha aplicado el Oficio de 5/3/2013 de la Intervención General de la Seguridad Social relativo al tratamiento contable a efectuar de los reintegros de capitales coste de pensiones, contabilizándose en las cuentas 120 y 773, reintegros, o 651 subvenciones en función de las características del reintegro que se reconoce.

### 2. Resolución de costes

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 se ha aplicado la Resolución de 2 de Julio de 2012 que recoge las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las Mutuas, estableciendo los criterios necesarios para efectuar la distribución de ingresos y gastos entre las distintas actividades que desarrollamos.

### 3. Separación del valor del terreno y de la construcción

En el ejercicio 2012 se ha aplicado la Resolución de 14 de Mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción.

En base a ello se ha procedido a separar el valor de los terrenos de los edificios en aquellos inmuebles en los que aún no se había producido separación, calculando y contabilizando tanto dicha separación como ajustando el valor de la amortización exclusivamente a la construcción y no al conjunto de terrenos y construcción que se había venido aplicando en ejercicios anteriores.

4. Información sobre compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

Dentro del documento "Compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros" figuran recogidas las inversiones en inmovilizado comprometidas correspondientes a la apertura de los nuevos centros de Armilla (Granada), Benisaudet (Alicante) y Prado de la Vega (Oviedo). Estas inversiones fueron autorizadas en su día mediante las correspondientes resoluciones por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, licitadas y adjudicadas de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y comprometida su terminación en el ejercicio 2013.

No figuran recogidos en dicho documento el equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento de dichos centros, por ser gastos que aún no están comprometidos. En las referidas resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se autorizan las siguientes cantidades:

- Armilla (Granada)..... 899.860,72 €
- Benisaudet (Alicante)..... 1.644.919,24 €
- Prado de la Vega (Oviedo)..... 2.041.021,96 €

Todas estas cantidades con el IVA vigente en el momento de la autorización, 7% y 16%, en función de los bienes a adquirir.

5. Periodificación de ingresos y gastos ejercicio 2012

De conformidad con el oficio de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social de fecha 20 de mayo de 2013, y relativo a la periodificación de gastos e ingresos a aplicar a las operaciones de fin de ejercicio 2012 se ha procedido a rectificar las cuentas formuladas con los siguientes criterios:

- Los gastos por pago delegado, cánones y reaseguros correspondientes a la recaudación de enero 2012 (liquidación de diciembre 2011) se cargan en la cuenta 120, resultado de ejercicios anteriores, en lugar de imputarse financieramente a sus respectivas cuentas de gastos por naturaleza, con imputación al presupuesto de gastos del ejercicio 2012. Los correspondientes a la recaudación de enero 2013 (liquidación de diciembre 2012) han sido cargados en su cuenta financiera por naturaleza con abono a la cuenta 413, acreedores por operaciones

pendientes de aplicar a presupuesto, y se imputarán presupuestariamente en el ejercicio 2013.

- Análogamente, los ingresos recaudados en el mes de enero 2012 y correspondientes a la liquidación de diciembre 2011 han sido abonados en la cuenta 120, resultado de ejercicios anteriores, en lugar de imputarse financieramente a sus respectivas cuentas de ingresos por naturaleza, con imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2012. Los correspondientes a la recaudación de enero 2013 (liquidación de diciembre 2012) han sido abonados en su cuenta financiera por naturaleza con cargo a la cuenta 441, deudores por ingresos devengados, y también se imputarán presupuestariamente en el ejercicio 2013.





## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.515.559,27</b>	<b>37.349.769,41</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>88.835.706,75</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	16.131.594,96	28.089.912,62	828.011,18	22.249.561,61	67.299.080,37
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	5.383.964,31	9.259.856,79	308.505,36	6.584.299,92	21.536.626,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.436.383,74</b>	<b>37.174.979,58</b>	<b>529.926,87</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>61.205.175,97</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	719.998,95	2.953.584,54	55.076,53	2.113.473,02	5.842.133,04
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	338.690,55	1.868.769,65	12.975,87	394.245,73	2.614.681,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.110.919,80	14.239.966,41	368.978,73	14.622.669,27	32.342.534,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	281.590,23	626.292,84	92.895,74	933.497,76	1.934.276,57
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	985.184,21	17.486.366,14			18.471.550,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				212.660,13	212.660,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>498.118.988,47</b>	<b>5.560.780,23</b>		<b>1.240.136,55</b>	<b>504.919.905,25</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	180.769,86				180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.179.346,12	1.563.109,50		816.001,05	237.558.456,67
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6.529,15		383.624,90	390.154,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	262.758.872,49	3.991.141,58		40.510,60	266.790.524,67
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>525.070.931,48</b>	<b>80.085.529,22</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>655.173.448,10</b>



IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>107.893,29</b>	<b>7.935.081,98</b>	<b>6.149,40</b>	<b>445.751,96</b>	<b>8.494.876,63</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	69.015,56	7.554.858,55	5.478,73	218.038,05	7.847.390,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION	38.877,73	380.223,43	670,67	227.713,91	647.485,74
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>306.319,66</b>		<b>63.046.369,85</b>	<b>63.352.689,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		306.319,66		63.046.369,85	63.352.689,51
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>107.893,29</b>	<b>8.241.401,64</b>	<b>6.149,40</b>	<b>63.492.121,81</b>	<b>71.847.566,14</b>



IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.515.559,27</b>	<b>37.349.769,41</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>88.835.706,75</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	16.131.594,96	28.089.912,62	828.011,18	22.249.561,61	67.299.080,37
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	5.383.964,31	9.259.856,79	308.505,36	6.584.299,92	21.536.626,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.436.383,74</b>	<b>37.174.979,58</b>	<b>529.926,87</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>61.205.175,97</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	719.998,95	2.953.584,54	55.076,53	2.113.473,02	5.842.133,04
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	338.690,55	1.868.769,65	12.975,87	394.245,73	2.614.681,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.110.919,80	14.239.966,41	368.978,73	14.622.669,27	32.342.534,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	281.590,23	626.292,84	92.895,74	933.497,76	1.934.276,57
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	985.184,21	17.486.366,14			18.471.550,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				212.660,13	212.660,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>498.118.988,47</b>	<b>5.560.780,23</b>		<b>1.240.136,55</b>	<b>504.919.905,25</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	180.769,86				180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.179.346,12	1.563.109,50		816.001,05	237.558.456,67
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6.529,15		383.624,90	390.154,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	262.758.872,49	3.991.141,58		40.510,60	266.790.524,67
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>525.070.931,48</b>	<b>80.085.529,22</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>655.173.448,10</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>107.893,29</b>	<b>7.935.081,98</b>	<b>6.149,40</b>	<b>445.751,96</b>	<b>8.494.876,63</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	69.015,56	7.554.858,55	5.478,73	218.038,05	7.847.390,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION	38.877,73	380.223,43	670,67	227.713,91	647.485,74
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>306.319,66</b>		<b>63.046.369,85</b>	<b>63.352.689,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		306.319,66		63.046.369,85	63.352.689,51
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>107.893,29</b>	<b>8.241.401,64</b>	<b>6.149,40</b>	<b>63.492.121,81</b>	<b>71.847.566,14</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>525.178.824,77</b>	<b>88.326.930,86</b>	<b>1.672.592,81</b>	<b>111.842.665,80</b>	<b>727.021.014,24</b>



IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>145.794.033,25</b>	<b>145.794.033,25</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				145.062.909,16	145.062.909,16
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				670.439,53	670.439,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				60.684,56	60.684,56
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>145.794.033,25</b>	<b>145.794.033,25</b>



IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	525.070.931,48	107.893,29	525.178.824,77		525.178.824,77
2 ASISTENCIA SANITARIA	80.085.529,22	8.241.401,64	88.326.930,86		88.326.930,86
3 SERVICIOS SOCIALES	1.666.443,41	6.149,40	1.672.592,81		1.672.592,81
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	48.350.543,99	63.492.121,81	111.842.665,80	145.794.033,25	257.636.699,05
<b>TOTALES</b>	<b>655.173.448,10</b>	<b>71.847.566,14</b>	<b>727.021.014,24</b>	<b>145.794.033,25</b>	<b>872.815.047,49</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.484.357,72</b>	<b>1.031.201,55</b>	<b>21.515.559,27</b>	<b>21.515.559,27</b>	<b>21.515.559,27</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	15.322.073,49	809.521,47	16.131.594,96	16.131.594,96	16.131.594,96
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.162.284,23	221.680,08	5.383.964,31	5.383.964,31	5.383.964,31
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>5.350.126,08</b>	<b>86.257,66</b>	<b>5.436.383,74</b>	<b>5.436.383,74</b>	<b>5.436.383,74</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	710.324,48	9.674,47	719.998,95	719.998,95	719.998,95
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	330.751,55	7.939,00	338.690,55	338.690,55	338.690,55
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.045.350,84	65.568,96	3.110.919,80	3.110.919,80	3.110.919,80
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	278.515,00	3.075,23	281.590,23	281.590,23	281.590,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	985.184,21		985.184,21	985.184,21	985.184,21
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>262.939.642,35</b>	<b>235.179.346,12</b>	<b>498.118.988,47</b>	<b>498.118.988,47</b>	<b>498.118.988,47</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	180.769,86		180.769,86	180.769,86	180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		235.179.346,12	235.179.346,12	235.179.346,12	235.179.346,12
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	262.758.872,49		262.758.872,49	262.758.872,49	262.758.872,49
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>288.774.126,15</b>	<b>236.296.805,33</b>	<b>525.070.931,48</b>	<b>525.070.931,48</b>	<b>525.070.931,48</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.844.115,50</b>	<b>33.844.115,50</b>	<b>3.505.653,91</b>	<b>3.505.653,91</b>	<b>58.865.328,68</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	25.401.609,24	25.401.609,24	2.688.303,38	2.688.303,38	44.221.507,58
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.442.506,26	8.442.506,26	817.350,53	817.350,53	14.643.821,10
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>27.666.087,83</b>	<b>27.666.087,83</b>	<b>9.508.891,75</b>	<b>9.508.891,75</b>	<b>42.611.363,32</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.953.541,53	2.953.541,53	43,01	43,01	3.673.583,49
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.798.318,23	1.798.318,23	70.451,42	70.451,42	2.207.460,20
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.469.600,82	12.469.600,82	1.770.365,59	1.770.365,59	17.350.886,21
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	621.218,12	621.218,12	5.074,72	5.074,72	907.883,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.823.409,13	9.823.409,13	7.662.957,01	7.662.957,01	18.471.550,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.704.851,80</b>	<b>3.704.851,80</b>	<b>1.855.928,43</b>	<b>1.855.928,43</b>	<b>503.679.768,70</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.497,00	119.497,00	1.443.612,50	1.443.612,50	236.742.455,62
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.529,15	6.529,15			6.529,15
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.578.825,65	3.578.825,65	412.315,93	412.315,93	266.750.014,07
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>65.215.055,13</b>	<b>65.215.055,13</b>	<b>14.870.474,09</b>	<b>14.870.474,09</b>	<b>605.156.460,70</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.349.769,41</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>60.001.845,22</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	28.089.912,62	828.011,18	828.011,18	828.011,18	45.049.518,76
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.259.856,79	308.505,36	308.505,36	308.505,36	14.952.326,46
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>37.174.979,58</b>	<b>529.926,87</b>	<b>529.926,87</b>	<b>529.926,87</b>	<b>43.141.290,19</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.953.584,54	55.076,53	55.076,53	55.076,53	3.728.660,02
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.868.769,65	12.975,87	12.975,87	12.975,87	2.220.436,07
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.239.966,41	368.978,73	368.978,73	368.978,73	17.719.864,94
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	626.292,84	92.895,74	92.895,74	92.895,74	1.000.778,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.486.366,14				18.471.550,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>5.560.780,23</b>				<b>503.679.768,70</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.563.109,50				236.742.455,62
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.529,15				6.529,15
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.991.141,58				266.750.014,07
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>80.085.529,22</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>606.822.904,11</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>88.835.706,75</b>
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	22.249.561,61	22.249.561,61	22.249.561,61	67.299.080,37
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.584.299,92	6.584.299,92	6.584.299,92	21.536.626,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>61.205.175,97</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.113.473,02	2.113.473,02	2.113.473,02	5.842.133,04
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	394.245,73	394.245,73	394.245,73	2.614.681,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.622.669,27	14.622.669,27	14.622.669,27	32.342.534,21
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	933.497,76	933.497,76	933.497,76	1.934.276,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				18.471.550,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	212.660,13	212.660,13	212.660,13	212.660,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.240.136,55</b>	<b>1.240.136,55</b>	<b>1.240.136,55</b>	<b>504.919.905,25</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	816.001,05	816.001,05	816.001,05	237.558.456,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	383.624,90	383.624,90	383.624,90	390.154,05
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.510,60	40.510,60	40.510,60	266.790.524,67
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>655.173.448,10</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>102.492,76</b>	<b>5.400,53</b>	<b>107.893,29</b>	<b>107.893,29</b>	<b>107.893,29</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	64.956,36	4.059,20	69.015,56	69.015,56	69.015,56
63 INVERSIONES DE REPOSICION	37.536,40	1.341,33	38.877,73	38.877,73	38.877,73
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>102.492,76</b>	<b>5.400,53</b>	<b>107.893,29</b>	<b>107.893,29</b>	<b>107.893,29</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>7.921.364,00</b>	<b>7.921.364,00</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>	<b>8.042.975,27</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		7.541.140,57	7.541.140,57	13.717,98	13.717,98	7.623.874,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION		380.223,43	380.223,43			419.101,16
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>306.319,66</b>	<b>306.319,66</b>			<b>306.319,66</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		306.319,66	306.319,66			306.319,66
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.227.683,66</b>	<b>8.227.683,66</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>	<b>8.349.294,93</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.935.081,98</b>	<b>6.149,40</b>	<b>6.149,40</b>	<b>6.149,40</b>	<b>8.049.124,67</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	7.554.858,55	5.478,73	5.478,73	5.478,73	7.629.352,84
63 INVERSIONES DE REPOSICION	380.223,43	670,67	670,67	670,67	419.771,83
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>306.319,66</b>				<b>306.319,66</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	306.319,66				306.319,66
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.241.401,64</b>	<b>6.149,40</b>	<b>6.149,40</b>	<b>6.149,40</b>	<b>8.355.444,33</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>445.751,96</b>	<b>445.751,96</b>	<b>8.494.876,63</b>
62 INVERSIONES NUEVAS			218.038,05	218.038,05	7.847.390,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION			227.713,91	227.713,91	647.485,74
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>5.572,94</b>	<b>5.572,94</b>	<b>63.352.689,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.040.796,91	63.040.796,91	5.572,94	5.572,94	63.352.689,51
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>451.324,90</b>	<b>451.324,90</b>	<b>71.847.566,14</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>445.751,96</b>	<b>8.494.876,63</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	218.038,05	7.847.390,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION	227.713,91	647.485,74
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>63.046.369,85</b>	<b>63.352.689,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.046.369,85	63.352.689,51
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63.492.121,81</b>	<b>71.847.566,14</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.484.357,72</b>	<b>1.031.201,55</b>	<b>21.515.559,27</b>	<b>21.515.559,27</b>	<b>21.515.559,27</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	15.322.073,49	809.521,47	16.131.594,96	16.131.594,96	16.131.594,96
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.162.284,23	221.680,08	5.383.964,31	5.383.964,31	5.383.964,31
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>5.350.126,08</b>	<b>86.257,66</b>	<b>5.436.383,74</b>	<b>5.436.383,74</b>	<b>5.436.383,74</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	710.324,48	9.674,47	719.998,95	719.998,95	719.998,95
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	330.751,55	7.939,00	338.690,55	338.690,55	338.690,55
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.045.350,84	65.568,96	3.110.919,80	3.110.919,80	3.110.919,80
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	278.515,00	3.075,23	281.590,23	281.590,23	281.590,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	985.184,21		985.184,21	985.184,21	985.184,21
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>262.939.642,35</b>	<b>235.179.346,12</b>	<b>498.118.988,47</b>	<b>498.118.988,47</b>	<b>498.118.988,47</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	180.769,86		180.769,86	180.769,86	180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		235.179.346,12	235.179.346,12	235.179.346,12	235.179.346,12
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	262.758.872,49		262.758.872,49	262.758.872,49	262.758.872,49
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>288.774.126,15</b>	<b>236.296.805,33</b>	<b>525.070.931,48</b>	<b>525.070.931,48</b>	<b>525.070.931,48</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>102.492,76</b>	<b>5.400,53</b>	<b>107.893,29</b>	<b>107.893,29</b>	<b>107.893,29</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	64.956,36	4.059,20	69.015,56	69.015,56	69.015,56
63 INVERSIONES DE REPOSICION	37.536,40	1.341,33	38.877,73	38.877,73	38.877,73
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>102.492,76</b>	<b>5.400,53</b>	<b>107.893,29</b>	<b>107.893,29</b>	<b>107.893,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>288.876.618,91</b>	<b>236.302.205,86</b>	<b>525.178.824,77</b>	<b>525.178.824,77</b>	<b>525.178.824,77</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.844.115,50</b>	<b>33.844.115,50</b>	<b>3.505.653,91</b>	<b>3.505.653,91</b>	<b>58.865.328,68</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	25.401.609,24	25.401.609,24	2.688.303,38	2.688.303,38	44.221.507,58
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.442.506,26	8.442.506,26	817.350,53	817.350,53	14.643.821,10
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>27.666.087,83</b>	<b>27.666.087,83</b>	<b>9.508.891,75</b>	<b>9.508.891,75</b>	<b>42.611.363,32</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.953.541,53	2.953.541,53	43,01	43,01	3.673.583,49
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.798.318,23	1.798.318,23	70.451,42	70.451,42	2.207.460,20
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.469.600,82	12.469.600,82	1.770.365,59	1.770.365,59	17.350.886,21
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	621.218,12	621.218,12	5.074,72	5.074,72	907.883,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.823.409,13	9.823.409,13	7.662.957,01	7.662.957,01	18.471.550,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>3.704.851,80</b>	<b>3.704.851,80</b>	<b>1.855.928,43</b>	<b>1.855.928,43</b>	<b>503.679.768,70</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.497,00	119.497,00	1.443.612,50	1.443.612,50	236.742.455,62
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.529,15	6.529,15			6.529,15
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.578.825,65	3.578.825,65	412.315,93	412.315,93	266.750.014,07
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>65.215.055,13</b>	<b>65.215.055,13</b>	<b>14.870.474,09</b>	<b>14.870.474,09</b>	<b>605.156.460,70</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.921.364,00</b>	<b>7.921.364,00</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>	<b>8.042.975,27</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	7.541.140,57	7.541.140,57	13.717,98	13.717,98	7.623.874,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	380.223,43	380.223,43			419.101,16
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>306.319,66</b>	<b>306.319,66</b>			<b>306.319,66</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	306.319,66	306.319,66			306.319,66
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.227.683,66</b>	<b>8.227.683,66</b>	<b>13.717,98</b>	<b>13.717,98</b>	<b>8.349.294,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>73.442.738,79</b>	<b>73.442.738,79</b>	<b>14.884.192,07</b>	<b>14.884.192,07</b>	<b>613.505.755,63</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.349.769,41</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>1.136.516,54</b>	<b>60.001.845,22</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	28.089.912,62	828.011,18	828.011,18	828.011,18	45.049.518,76
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.259.856,79	308.505,36	308.505,36	308.505,36	14.952.326,46
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>37.174.979,58</b>	<b>529.926,87</b>	<b>529.926,87</b>	<b>529.926,87</b>	<b>43.141.290,19</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.953.584,54	55.076,53	55.076,53	55.076,53	3.728.660,02
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.868.769,65	12.975,87	12.975,87	12.975,87	2.220.436,07
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.239.966,41	368.978,73	368.978,73	368.978,73	17.719.864,94
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	626.292,84	92.895,74	92.895,74	92.895,74	1.000.778,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.486.366,14				18.471.550,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>5.560.780,23</b>				<b>503.679.768,70</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.563.109,50				236.742.455,62
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.529,15				6.529,15
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.991.141,58				266.750.014,07
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>80.085.529,22</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>606.822.904,11</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.935.081,98</b>	<b>6.149,40</b>	<b>6.149,40</b>	<b>6.149,40</b>	<b>8.049.124,67</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	7.554.858,55	5.478,73	5.478,73	5.478,73	7.629.352,84
63 INVERSIONES DE REPOSICION	380.223,43	670,67	670,67	670,67	419.771,83
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>306.319,66</b>				<b>306.319,66</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	306.319,66				306.319,66
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.241.401,64</b>	<b>6.149,40</b>	<b>6.149,40</b>	<b>6.149,40</b>	<b>8.355.444,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>88.326.930,86</b>	<b>1.672.592,81</b>	<b>1.672.592,81</b>	<b>1.672.592,81</b>	<b>615.178.348,44</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>28.833.861,53</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>88.835.706,75</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			22.249.561,61	22.249.561,61	67.299.080,37
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.584.299,92	6.584.299,92	21.536.626,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>18.063.885,78</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>61.205.175,97</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.113.473,02	2.113.473,02	5.842.133,04
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			394.245,73	394.245,73	2.614.681,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			14.622.669,27	14.622.669,27	32.342.534,21
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			933.497,76	933.497,76	1.934.276,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					18.471.550,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			212.660,13	212.660,13	212.660,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>			<b>1.240.136,55</b>	<b>1.240.136,55</b>	<b>504.919.905,25</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			816.001,05	816.001,05	237.558.456,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			383.624,90	383.624,90	390.154,05
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			40.510,60	40.510,60	266.790.524,67
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>48.350.543,99</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>655.173.448,10</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>445.751,96</b>	<b>445.751,96</b>	<b>8.494.876,63</b>
62 INVERSIONES NUEVAS			218.038,05	218.038,05	7.847.390,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION			227.713,91	227.713,91	647.485,74
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>5.572,94</b>	<b>5.572,94</b>	<b>63.352.689,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.040.796,91	63.040.796,91	5.572,94	5.572,94	63.352.689,51
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>451.324,90</b>	<b>451.324,90</b>	<b>71.847.566,14</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>63.040.796,91</b>	<b>48.801.868,89</b>	<b>48.801.868,89</b>	<b>727.021.014,24</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.833.861,53</b>	<b>88.835.706,75</b>
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	22.249.561,61	67.299.080,37
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.584.299,92	21.536.626,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>18.063.885,78</b>	<b>61.205.175,97</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.113.473,02	5.842.133,04
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	394.245,73	2.614.681,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.622.669,27	32.342.534,21
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	933.497,76	1.934.276,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		18.471.550,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	212.660,13	212.660,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.240.136,55</b>	<b>504.919.905,25</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		180.769,86
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	816.001,05	237.558.456,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	383.624,90	390.154,05
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.510,60	266.790.524,67
49 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>655.173.448,10</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>445.751,96</b>	<b>8.494.876,63</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	218.038,05	7.847.390,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION	227.713,91	647.485,74
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>63.046.369,85</b>	<b>63.352.689,51</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.046.369,85	63.352.689,51
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63.492.121,81</b>	<b>71.847.566,14</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>111.842.665,80</b>	<b>727.021.014,24</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>145.062.909,16</b>	<b>145.062.909,16</b>	<b>731.124,09</b>	<b>731.124,09</b>	<b>145.794.033,25</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	145.062.909,16	145.062.909,16			145.062.909,16
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			670.439,53	670.439,53	670.439,53
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			60.684,56	60.684,56	60.684,56
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>145.062.909,16</b>	<b>145.062.909,16</b>	<b>731.124,09</b>	<b>731.124,09</b>	<b>145.794.033,25</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>145.794.033,25</b>		<b>145.794.033,25</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	145.062.909,16		145.062.909,16
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	670.439,53		670.439,53
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	60.684,56		60.684,56
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>145.794.033,25</b>		<b>145.794.033,25</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	288.774.126,15	102.492,76	288.876.618,91		288.876.618,91
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	236.296.805,33	5.400,53	236.302.205,86		236.302.205,86
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	525.070.931,48	107.893,29	525.178.824,77		525.178.824,77
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>525.070.931,48</b>	<b>107.893,29</b>	<b>525.178.824,77</b>		<b>525.178.824,77</b>
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	65.215.055,13	8.227.683,66	73.442.738,79		73.442.738,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65.215.055,13	8.227.683,66	73.442.738,79		73.442.738,79
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	14.870.474,09	13.717,98	14.884.192,07		14.884.192,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.870.474,09	13.717,98	14.884.192,07		14.884.192,07
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>80.085.529,22</b>	<b>8.241.401,64</b>	<b>88.326.930,86</b>		<b>88.326.930,86</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.666.443,41	6.149,40	1.672.592,81		1.672.592,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.666.443,41	6.149,40	1.672.592,81		1.672.592,81
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.666.443,41</b>	<b>6.149,40</b>	<b>1.672.592,81</b>		<b>1.672.592,81</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		63.040.796,91	63.040.796,91	145.062.909,16	208.103.706,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO		63.040.796,91	63.040.796,91	145.062.909,16	208.103.706,07
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48.350.543,99	451.324,90	48.801.868,89	731.124,09	49.532.992,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	48.350.543,99	451.324,90	48.801.868,89	731.124,09	49.532.992,98
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>48.350.543,99</b>	<b>63.492.121,81</b>	<b>111.842.665,80</b>	<b>145.794.033,25</b>	<b>257.636.699,05</b>
<b>TOTALES</b>	<b>655.173.448,10</b>	<b>71.847.566,14</b>	<b>727.021.014,24</b>	<b>145.794.033,25</b>	<b>872.815.047,49</b>





## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	120.860,76	120.860,76	120.860,76		9.299,24
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.042.250,00		1.042.250,00	883.630,32	883.630,32	883.630,32		158.619,68
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.042.250,00		1.042.250,00	883.630,32	883.630,32	883.630,32		158.619,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	69.262.410,00	-1.109.849,69	68.152.560,31	62.280.661,06	62.280.661,06	62.280.661,06		5.871.899,25
1309	OTRO PERSONAL	69.262.410,00	-1.109.849,69	68.152.560,31	62.280.661,06	62.280.661,06	62.280.661,06		5.871.899,25
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>70.434.820,00</b>	<b>-1.109.849,69</b>	<b>69.324.970,31</b>	<b>63.285.152,14</b>	<b>63.285.152,14</b>	<b>63.285.152,14</b>		<b>6.039.818,17</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.459.270,00		1.459.270,00	1.260.491,09	1.260.491,09	1.260.491,09		198.778,91
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.459.270,00</b>		<b>1.459.270,00</b>	<b>1.260.491,09</b>	<b>1.260.491,09</b>	<b>1.260.491,09</b>		<b>198.778,91</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		220.694,00	220.694,00	1.120.972,13	1.120.972,13	1.120.972,13		-900.278,13
1344	LABORAL EVENTUAL				33.290,00	33.290,00	33.290,00		-33.290,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>220.694,00</b>	<b>220.694,00</b>	<b>1.154.262,13</b>	<b>1.154.262,13</b>	<b>1.154.262,13</b>		<b>-933.568,13</b>
1350	ALTOS CARGOS	53.840,00		53.840,00	52.889,46	52.889,46	52.889,46		950,54
1352	OTROS DIRECTIVOS	51.110,00		51.110,00	26.468,76	26.468,76	26.468,76		24.641,24
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>104.950,00</b>		<b>104.950,00</b>	<b>79.358,22</b>	<b>79.358,22</b>	<b>79.358,22</b>		<b>25.591,78</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		1.032.100,00	1.032.100,00	1.519.816,79	1.519.816,79	1.519.816,79		-487.716,79
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>71.999.040,00</b>	<b>142.944,31</b>	<b>72.141.984,31</b>	<b>67.299.080,37</b>	<b>67.299.080,37</b>	<b>67.299.080,37</b>		<b>4.842.903,94</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.484.990,00	357.055,69	18.842.045,69	18.643.411,86	18.643.411,86	18.643.411,86		198.633,83
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>18.484.990,00</b>	<b>357.055,69</b>	<b>18.842.045,69</b>	<b>18.643.411,86</b>	<b>18.643.411,86</b>	<b>18.643.411,86</b>		<b>198.633,83</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	600.010,00	-278.010,00	322.000,00	317.762,67	317.762,67	296.593,72	21.168,95	4.237,33
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	333.090,00		333.090,00	312.119,20	312.119,20	308.006,20	4.113,00	20.970,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	582.540,00	-500.000,00	82.540,00	2.171,91	2.171,91		2.171,91	80.368,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.060.760,00	278.010,00	1.338.770,00	1.319.030,19	1.319.030,19	1.318.957,59	72,60	19.739,81
1625	SEGUROS	372.660,00		372.660,00	617.252,30	617.252,30	617.252,30		-244.592,30
1629	OTROS	201.490,00		201.490,00	324.878,25	324.878,25	321.127,25	3.751,00	-123.388,25
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>3.150.550,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.650.550,00</b>	<b>2.893.214,52</b>	<b>2.893.214,52</b>	<b>2.861.937,06</b>	<b>31.277,46</b>	<b>-242.664,52</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>21.635.540,00</b>	<b>-142.944,31</b>	<b>21.492.595,69</b>	<b>21.536.626,38</b>	<b>21.536.626,38</b>	<b>21.505.348,92</b>	<b>31.277,46</b>	<b>-44.030,69</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>93.634.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.634.580,00</b>	<b>88.835.706,75</b>	<b>88.835.706,75</b>	<b>88.804.429,29</b>	<b>31.277,46</b>	<b>4.798.873,25</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.125.420,00	-20.067,78	6.105.352,22	5.376.706,61	5.376.706,61	5.376.706,61		728.645,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				34.512,20	34.512,20	34.512,20		-34.512,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	150.060,00		150.060,00	120.165,78	120.165,78	120.165,78		29.894,22
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	63.950,00		63.950,00	64.083,09	64.083,09	63.926,88	156,21	-133,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	82.590,00		82.590,00	47.740,32	47.740,32	47.740,32		34.849,68
209	CANONES				198.925,04	198.925,04	198.925,04		-198.925,04
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.422.020,00</b>	<b>-20.067,78</b>	<b>6.401.952,22</b>	<b>5.842.133,04</b>	<b>5.842.133,04</b>	<b>5.841.976,83</b>	<b>156,21</b>	<b>559.819,18</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535.450,00		535.450,00	973.914,45	973.914,45	831.926,37	141.988,08	-438.464,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	691.490,00		691.490,00	998.023,28	998.023,28	969.613,96	28.409,32	-306.533,28



IBERMUTUAMUR NUM. 274							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.380,00		80.380,00	79.801,98	79.801,98	75.537,73	4.264,25	578,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	312.250,00		312.250,00	252.742,46	252.742,46	240.057,01	12.685,45	59.507,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.420,00		178.420,00	309.173,20	309.173,20	306.658,83	2.514,37	-130.753,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.026,43	1.026,43	1.026,43		-1.026,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.797.990,00		1.797.990,00	2.614.681,80	2.614.681,80	2.424.820,33	189.861,47	-816.691,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508.970,00		508.970,00	406.384,33	406.384,33	362.880,74	43.503,59	102.585,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	138.460,00		138.460,00	128.298,36	128.298,36	126.857,58	1.440,78	10.161,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	295.870,00		295.870,00	413.216,52	413.216,52	400.124,00	13.092,52	-117.346,52
220	MATERIAL DE OFICINA	943.300,00		943.300,00	947.899,21	947.899,21	889.862,32	58.036,89	-4.599,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.352.810,00		1.352.810,00	1.499.337,88	1.499.337,88	1.498.817,06	520,82	-146.527,88
22101	AGUA	90.180,00		90.180,00	90.188,75	90.188,75	89.965,49	223,26	-8,75
22102	GAS	50.980,00		50.980,00	59.440,85	59.440,85	59.440,85		-8.460,85
22103	COMBUSTIBLE	121.070,00		121.070,00	149.544,56	149.544,56	144.137,20	5.407,36	-28.474,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.615.040,00		1.615.040,00	1.798.512,04	1.798.512,04	1.792.360,60	6.151,44	-183.472,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.549.770,00		1.549.770,00	1.202.085,07	1.202.085,07	1.178.825,39	23.259,68	347.684,93
22112	HEMODERIVADOS	4.820,00		4.820,00	5.700,56	5.700,56	5.700,56		-880,56
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.554.590,00		1.554.590,00	1.207.785,63	1.207.785,63	1.184.525,95	23.259,68	346.804,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	82.970,00		82.970,00	32.672,34	32.672,34	32.608,54	63,80	50.297,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	19.010,00		19.010,00	10.809,28	10.809,28	10.654,46	154,82	8.200,72
22140	LENCERIA	7.550,00		7.550,00	9.310,65	9.310,65	9.310,65		-1.760,65
22141	VESTUARIO	130.290,00		130.290,00	108.600,22	108.600,22	104.043,93	4.556,29	21.689,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	137.840,00		137.840,00	117.910,87	117.910,87	113.354,58	4.556,29	19.929,13
22160	IMPLANTES	1.021.620,00		1.021.620,00	1.171.865,79	1.171.865,79	1.123.981,73	47.884,06	-150.245,79
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	79.470,00		79.470,00	92.700,42	92.700,42	92.700,42		-13.230,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	99.320,00		99.320,00	62.606,08	62.606,08	61.788,41	817,67	36.713,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	920.470,00		920.470,00	909.408,60	909.408,60	848.244,79	61.163,81	11.061,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.120.880,00		2.120.880,00	2.236.580,89	2.236.580,89	2.126.715,35	109.865,54	-115.700,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	45.710,00		45.710,00	35.979,47	35.979,47	34.637,93	1.341,54	9.730,53
2219	OTROS SUMINISTROS	206.170,00		206.170,00	176.060,89	176.060,89	172.381,85	3.679,04	30.109,11
221	SUMINISTROS	5.782.210,00		5.782.210,00	5.616.311,41	5.616.311,41	5.467.239,26	149.072,15	165.898,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.726.590,00		3.726.590,00	3.656.036,05	3.656.036,05	3.654.937,86	1.098,19	70.553,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.726.590,00		3.726.590,00	3.656.036,05	3.656.036,05	3.654.937,86	1.098,19	70.553,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	725.930,00		725.930,00	640.564,72	640.564,72	628.113,19	12.451,53	85.365,28
2229	OTRAS	34.640,00		34.640,00	20.319,10	20.319,10	20.319,10		14.320,90
222	COMUNICACIONES	4.487.160,00		4.487.160,00	4.316.919,87	4.316.919,87	4.303.370,15	13.549,72	170.240,13
223	TRANSPORTES	50.900,00		50.900,00	14.348,13	14.348,13	13.789,05	559,08	36.551,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	128.210,00		128.210,00	118.188,65	118.188,65	118.188,65		10.021,35
2241	VEHICULOS	46.900,00		46.900,00	38.690,60	38.690,60	38.690,60		8.209,40
2249	OTROS RIESGOS	25.810,00		25.810,00					25.810,00



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	200.920,00		200.920,00	156.879,25	156.879,25	156.879,25		44.040,75
2250	ESTATALES	1.350,00		1.350,00	2.831,58	2.831,58	2.309,11	522,47	-1.481,58
2251	AUTONOMICOS	2.600,00		2.600,00	7.359,36	7.359,36	6.402,72	956,64	-4.759,36
2252	LOCALES	331.210,00		331.210,00	419.100,13	419.100,13	418.448,69	651,44	-87.890,13
225	TRIBUTOS	335.160,00		335.160,00	429.291,07	429.291,07	427.160,52	2.130,55	-94.131,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.040.060,00	-79.500,00	960.560,00	731.039,15	731.039,15	576.258,15	154.781,00	229.520,85
22621	DE COMUNICACION	2.480,00		2.480,00	209,33	209,33	209,33		2.270,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.042.540,00	-79.500,00	963.040,00	731.248,48	731.248,48	576.467,48	154.781,00	231.791,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	107.650,00		107.650,00	192.958,74	192.958,74	190.794,78	2.163,96	-85.308,74
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	196.700,00		196.700,00	167.694,56	167.694,56	167.694,56		29.005,44
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	41.720,00		41.720,00	64.195,27	64.195,27	60.832,68	3.362,59	-22.475,27
22661	CURSOS DE FORMACION	354.160,00		354.160,00	288.667,13	288.667,13	142.887,79	145.779,34	65.492,87
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	395.880,00		395.880,00	352.862,40	352.862,40	203.720,47	149.141,93	43.017,60
2269	OTROS	361.770,00		361.770,00	260.293,84	260.293,84	254.992,82	5.301,02	101.476,16
226	GASTOS DIVERSOS	2.104.540,00	-79.500,00	2.025.040,00	1.705.058,02	1.705.058,02	1.393.670,11	311.387,91	319.981,98
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.168.070,00	-447.000,00	721.070,00	647.231,55	647.231,55	647.231,55		73.838,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.718.290,00		2.718.290,00	2.608.229,04	2.608.229,04	2.543.205,81	65.023,23	110.060,96
2274	SEGURIDAD	900.370,00		900.370,00	733.763,44	733.763,44	712.465,13	21.298,31	166.606,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	738.540,00		738.540,00	725.175,44	725.175,44	689.818,06	35.357,38	13.364,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	299.000,00		299.000,00	117.450,27	117.450,27	112.872,70	4.577,57	181.549,73
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	772.680,00		772.680,00	471.590,33	471.590,33	467.880,54	3.709,79	301.089,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.082.750,00	-79.500,00	3.003.250,00	3.978.732,07	3.978.732,07	3.453.933,33	524.798,74	-975.482,07
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.459.790,00	-944.000,00	9.515.790,00	9.514.885,33	9.514.885,33	9.514.885,33		904,67
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	14.315.220,00	-1.023.500,00	13.291.720,00	13.965.207,73	13.965.207,73	13.436.699,20	528.508,53	-673.487,73
2279	OTROS	643.770,00		643.770,00	358.769,78	358.769,78	340.528,55	18.241,23	285.000,22
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	20.783.260,00	-1.470.500,00	19.312.760,00	19.155.827,25	19.155.827,25	18.482.821,00	673.006,25	156.932,75
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	34.687.450,00	-1.550.000,00	33.137.450,00	32.342.534,21	32.342.534,21	31.134.791,66	1.207.742,55	794.915,79
230	DIETAS				1.140,64	1.140,64	1,140,64		-1.140,64
231	LOCOMOCION	1.388.510,00		1.388.510,00	1.335.318,92	1.335.318,92	1.287.358,97	47.959,95	53.191,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	693.340,00		693.340,00	597.817,01	597.817,01	571.413,13	26.403,88	95.522,99
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.081.850,00		2.081.850,00	1.934.276,57	1.934.276,57	1.859.912,74	74.363,83	147.573,43
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.220,00		4.220,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00		1.716,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.270,00		20.270,00	11.516,89	11.516,89	11.302,11	214,78	8.753,11
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.203.020,00	1.103.000,00	3.306.020,00	4.116.451,90	4.116.451,90	4.020.821,01	95.630,89	-810.431,90
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	760.520,00		760.520,00	772.823,68	772.823,68	764.524,82	8.298,86	-12.303,68
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	2.988.030,00	1.103.000,00	4.091.030,00	4.903.296,47	4.903.296,47	4.799.151,94	104.144,53	-812.266,47
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.430,00		15.430,00	72.354,39	72.354,39	72.354,39		-56.924,39



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2523	CON ENTES TERRITORIALES	700,00		700,00					700,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.022.610,00		4.022.610,00	5.051.952,10	5.051.952,10	4.812.909,56	239.042,54	-1.029.342,10
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	116.030,00		116.030,00	108.133,65	108.133,65	108.133,65		7.896,35
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>4.157.170,00</b>		<b>4.157.170,00</b>	<b>5.232.440,14</b>	<b>5.232.440,14</b>	<b>4.993.397,60</b>	<b>239.042,54</b>	<b>-1.075.270,14</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.062.260,00		1.062.260,00	892.209,58	892.209,58	864.104,33	28.105,25	170.050,42
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	183.240,00		183.240,00	181.034,02	181.034,02	173.612,22	7.421,80	2.205,98
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.245.500,00		1.245.500,00	1.073.243,60	1.073.243,60	1.037.716,55	35.527,05	172.256,40
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	715.890,00		715.890,00	859.872,69	859.872,69	852.553,65	7.319,04	-143.982,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.600,00		3.600,00	5.125,72	5.125,72	5.125,72		-1.525,72
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>1.964.990,00</b>		<b>1.964.990,00</b>	<b>1.938.242,01</b>	<b>1.938.242,01</b>	<b>1.895.395,92</b>	<b>42.846,09</b>	<b>26.747,99</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	405.620,00		405.620,00	30.279,05	30.279,05	29.825,78	453,27	375.340,95
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	194.440,00		194.440,00	275.943,02	275.943,02	269.075,19	6.867,83	-81.503,02
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>600.060,00</b>		<b>600.060,00</b>	<b>306.222,07</b>	<b>306.222,07</b>	<b>298.900,97</b>	<b>7.321,10</b>	<b>293.837,93</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	68.520,00		68.520,00	130.468,54	130.468,54	130.194,71	273,83	-61.948,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.902.700,00		8.902.700,00	5.960.881,12	5.960.881,12	5.600.792,54	360.088,58	2.941.818,88
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>8.971.220,00</b>		<b>8.971.220,00</b>	<b>6.091.349,66</b>	<b>6.091.349,66</b>	<b>5.730.987,25</b>	<b>360.362,41</b>	<b>2.879.870,34</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>18.681.470,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>19.784.470,00</b>	<b>18.471.550,35</b>	<b>18.471.550,35</b>	<b>17.717.833,68</b>	<b>753.716,67</b>	<b>1.312.919,65</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>63.670.780,00</b>	<b>-467.067,78</b>	<b>63.203.712,22</b>	<b>61.205.175,97</b>	<b>61.205.175,97</b>	<b>58.979.335,24</b>	<b>2.225.840,73</b>	<b>1.998.536,25</b>
3529	OTROS	4.890,00		4.890,00	2.585,41	2.585,41	2.585,41		2.304,59
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>4.890,00</b>		<b>4.890,00</b>	<b>2.585,41</b>	<b>2.585,41</b>	<b>2.585,41</b>		<b>2.304,59</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97.380,00	137.067,78	234.447,78	210.074,72	210.074,72	210.074,72		24.373,06
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>102.270,00</b>	<b>137.067,78</b>	<b>239.337,78</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>		<b>26.677,65</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>102.270,00</b>	<b>137.067,78</b>	<b>239.337,78</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>	<b>212.660,13</b>		<b>26.677,65</b>
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	95.890,00	94.109,72	189.999,72	180.769,86	180.769,86	180.769,86		9.229,86
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>95.890,00</b>	<b>94.109,72</b>	<b>189.999,72</b>	<b>180.769,86</b>	<b>180.769,86</b>	<b>180.769,86</b>		<b>9.229,86</b>
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	73.110.870,00		73.110.870,00	63.548.311,91	63.548.311,91	63.548.311,91		9.562.558,09
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	146.571.170,00	-778.564,74	145.792.605,26	89.806.755,51	89.806.755,51	89.806.755,51		55.985.849,75
4222	POR MUERTE	37.367.280,00		37.367.280,00	19.514.906,64	19.514.906,64	19.514.906,64		17.852.373,36
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>183.938.450,00</b>	<b>-778.564,74</b>	<b>183.159.885,26</b>	<b>109.321.662,15</b>	<b>109.321.662,15</b>	<b>109.321.662,15</b>		<b>73.838.223,11</b>
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.235.550,00		72.235.550,00	62.309.372,06	62.309.372,06	62.309.372,06		9.926.177,94
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.427.080,00	-391.479,72	3.035.600,28	2.379.110,55	2.379.110,55	2.379.110,55		656.489,73
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>3.427.080,00</b>	<b>-391.479,72</b>	<b>3.035.600,28</b>	<b>2.379.110,55</b>	<b>2.379.110,55</b>	<b>2.379.110,55</b>		<b>656.489,73</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>332.711.950,00</b>	<b>-1.170.044,46</b>	<b>331.541.905,54</b>	<b>237.558.456,67</b>	<b>237.558.456,67</b>	<b>237.558.456,67</b>		<b>93.983.448,87</b>
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.240,00		19.240,00	6.529,15	6.529,15	6.529,15		12.710,85



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90	383.624,90	383.624,90		8.985.555,10
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.388.420,00		9.388.420,00	390.154,05	390.154,05	390.154,05		8.998.265,95
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	42.980,00		42.980,00	40.510,60	40.510,60	40.510,60		2.469,40
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	42.980,00		42.980,00	40.510,60	40.510,60	40.510,60		2.469,40
48211	REGIMEN GENERAL	175.118.740,00		175.118.740,00	156.598.695,51	156.598.695,51	156.598.695,51		18.520.044,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.606.110,00		44.606.110,00	36.158.436,72	36.158.436,72	36.158.436,72		8.447.673,28
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	492.550,00		492.550,00	296.080,98	296.080,98	296.080,98		196.469,02
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	59.190,00		59.190,00	26.401,48	26.401,48	26.401,48		32.788,52
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.715.150,00		48.715.150,00	45.195.398,74	45.195.398,74	45.195.398,74		3.519.751,26
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	268.991.740,00		268.991.740,00	238.275.013,43	238.275.013,43	238.275.013,43		30.716.726,57
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	268.991.740,00		268.991.740,00	238.275.013,43	238.275.013,43	238.275.013,43		30.716.726,57
48427	DE A.T. Y E.P.	16.778.240,00		16.778.240,00	15.869.413,22	15.869.413,22	15.869.413,22		908.826,78
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	16.778.240,00		16.778.240,00	15.869.413,22	15.869.413,22	15.869.413,22		908.826,78
48447	DE A.T. Y E.P.	1.340.650,00		1.340.650,00	215.774,60	215.774,60	215.774,60		1.124.875,40
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.340.650,00		1.340.650,00	215.774,60	215.774,60	215.774,60		1.124.875,40
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.303.380,00		1.303.380,00	1.050.739,56	1.050.739,56	1.050.739,56		252.640,44
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.303.380,00		1.303.380,00	1.050.739,56	1.050.739,56	1.050.739,56		252.640,44
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	19.422.270,00		19.422.270,00	17.135.927,38	17.135.927,38	17.135.927,38		2.286.342,62
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.490,00		9.490,00	3.925,60	3.925,60	3.925,60		5.564,40
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	9.490,00		9.490,00	3.925,60	3.925,60	3.925,60		5.564,40
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.431.140,00	369.699,82	5.800.839,82	4.860.793,10	4.860.793,10	4.860.793,10		940.046,72
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.431.140,00	369.699,82	5.800.839,82	4.860.793,10	4.860.793,10	4.860.793,10		940.046,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	806.620,00	408.864,92	1.215.484,92	1.175.205,40	1.175.205,40	1.172.615,40	2.590,00	40.279,52
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	806.620,00	408.864,92	1.215.484,92	1.175.205,40	1.175.205,40	1.172.615,40	2.590,00	40.279,52
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	183.660,00		183.660,00	111.001,16	111.001,16	110.921,66	79,50	72.658,84
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	183.660,00		183.660,00	111.001,16	111.001,16	110.921,66	79,50	72.658,84
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	6.430.910,00	778.564,74	7.209.474,74	6.150.925,26	6.150.925,26	6.148.255,76	2.669,50	1.058.549,48
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	539.080,00	200.000,00	739.080,00	728.327,65	728.327,65	724.514,99	3.812,66	10.752,35
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	539.080,00	200.000,00	739.080,00	728.327,65	728.327,65	724.514,99	3.812,66	10.752,35
487	PRESTACIONES SOCIALES	539.080,00	200.000,00	739.080,00	728.327,65	728.327,65	724.514,99	3.812,66	10.752,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.465.390,00		2.465.390,00	2.551.982,19	2.551.982,19	2.502.200,69	49.781,50	-86.592,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.465.390,00		2.465.390,00	2.551.982,19	2.551.982,19	2.502.200,69	49.781,50	-86.592,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.030,00	330.000,00	450.030,00	311.237,73	311.237,73	297.341,26	13.896,47	138.792,27
4882	PROTESIS	120.030,00	330.000,00	450.030,00	311.237,73	311.237,73	297.341,26	13.896,47	138.792,27
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	116.250,00		116.250,00	101.442,18	101.442,18	93.299,67	8.142,51	14.807,82
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	116.250,00		116.250,00	101.442,18	101.442,18	93.299,67	8.142,51	14.807,82
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	596.750,00		596.750,00	190.410,19	190.410,19	190.410,19		406.339,81
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	596.750,00		596.750,00	190.410,19	190.410,19	190.410,19		406.339,81
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	115.760,00		115.760,00	50.809,70	50.809,70	50.809,70		64.950,30



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	115.760,00		115.760,00	50.809,70	50.809,70	50.809,70		64.950,30
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.414.180,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.744.180,00</b>	<b>3.205.881,99</b>	<b>3.205.881,99</b>	<b>3.134.061,51</b>	<b>71.820,48</b>	<b>538.298,01</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	838.650,00		838.650,00	808.310,73	808.310,73	787.322,90	20.987,83	30.339,27
4890	RECETAS MEDICAS	838.650,00		838.650,00	808.310,73	808.310,73	787.322,90	20.987,83	30.339,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	537.290,00		537.290,00	445.627,63	445.627,63	413.358,05	32.269,58	91.662,37
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	537.290,00		537.290,00	445.627,63	445.627,63	413.358,05	32.269,58	91.662,37
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>1.375.940,00</b>		<b>1.375.940,00</b>	<b>1.253.938,36</b>	<b>1.253.938,36</b>	<b>1.200.680,95</b>	<b>53.257,41</b>	<b>122.001,64</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>300.217.100,00</b>	<b>1.308.564,74</b>	<b>301.525.664,74</b>	<b>266.790.524,67</b>	<b>266.790.524,67</b>	<b>266.658.964,62</b>	<b>131.560,05</b>	<b>34.735.140,07</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>642.413.360,00</b>	<b>232.630,00</b>	<b>642.645.990,00</b>	<b>504.919.905,25</b>	<b>504.919.905,25</b>	<b>504.788.345,20</b>	<b>131.560,05</b>	<b>137.726.084,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>799.820.990,00</b>	<b>-97.370,00</b>	<b>799.723.620,00</b>	<b>655.173.448,10</b>	<b>655.173.448,10</b>	<b>652.784.769,86</b>	<b>2.388.678,24</b>	<b>144.550.171,90</b>
6221	CONSTRUCCIONES	6.660.000,00	39.228,47	6.699.228,47	6.697.627,47	6.697.627,47	6.697.627,47		1.601,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.660.000,00	39.228,47	6.699.228,47	6.697.627,47	6.697.627,47	6.697.627,47		1.601,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	304.000,00	-33.280,00	270.720,00	239.385,25	239.385,25	239.385,25		31.334,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	311.000,00	-74.350,00	236.650,00	196.933,06	196.933,06	196.933,06		39.716,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	761.000,00	-170.598,47	590.401,53	210.284,54	210.284,54	190.284,53	20.000,01	380.116,99
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12.863,95	12.863,95	12.863,95		-12.863,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		280.000,00	280.000,00	490.296,62	490.296,62	458.363,94	31.932,68	-210.296,62
62	INVERSIONES NUEVAS	8.036.000,00	41.000,00	8.077.000,00	7.847.390,89	7.847.390,89	7.795.458,20	51.932,69	229.609,11
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				77.806,00	77.806,00	77.806,00		-77.806,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				18.452,20	18.452,20	18.452,20		-18.452,20
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	464.000,00	-41.000,00	423.000,00	433.368,97	433.368,97	433.368,97		-10.368,97
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				574,75	574,75	574,75		-574,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				117.283,82	117.283,82	117.283,82		-117.283,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	464.000,00	-41.000,00	423.000,00	647.485,74	647.485,74	647.485,74		-224.485,74
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.494.876,63</b>	<b>8.494.876,63</b>	<b>8.442.943,94</b>	<b>51.932,69</b>	<b>5.123,37</b>
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91		206.507,24
72069	OTRAS	201.910,00	297.370,00	499.280,00	311.892,60	311.892,60	311.892,60		187.387,40
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	201.910,00	297.370,00	499.280,00	311.892,60	311.892,60	311.892,60		187.387,40
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11.286.010,00</b>	<b>52.460.574,15</b>	<b>63.746.584,15</b>	<b>63.352.689,51</b>	<b>63.352.689,51</b>	<b>63.352.689,51</b>		<b>393.894,64</b>
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11.286.010,00</b>	<b>52.460.574,15</b>	<b>63.746.584,15</b>	<b>63.352.689,51</b>	<b>63.352.689,51</b>	<b>63.352.689,51</b>		<b>393.894,64</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>11.286.010,00</b>	<b>52.460.574,15</b>	<b>63.746.584,15</b>	<b>63.352.689,51</b>	<b>63.352.689,51</b>	<b>63.352.689,51</b>		<b>393.894,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>19.786.010,00</b>	<b>52.460.574,15</b>	<b>72.246.584,15</b>	<b>71.847.566,14</b>	<b>71.847.566,14</b>	<b>71.795.633,45</b>	<b>51.932,69</b>	<b>399.018,01</b>



IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>819.607.000,00</b>	<b>52.363.204,15</b>	<b>871.970.204,15</b>	<b>727.021.014,24</b>	<b>727.021.014,24</b>	<b>724.580.403,31</b>	<b>2.440.610,93</b>	<b>144.949.189,91</b>
800	A CORTO PLAZO	31.100.000,00		31.100.000,00	30.342.862,27	30.342.862,27	30.342.862,27		757.137,73
801	A LARGO PLAZO	22.159.420,00	120.000.000,00	142.159.420,00	114.720.046,89	114.720.046,89	114.720.046,89		27.439.373,11
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	53.259.420,00	120.000.000,00	173.259.420,00	145.062.909,16	145.062.909,16	145.062.909,16		28.196.510,84
8300	AL PERSONAL	487.740,00		487.740,00	218.152,87	218.152,87	218.152,87		269.587,13
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	487.740,00		487.740,00	218.152,87	218.152,87	218.152,87		269.587,13
8310	AL PERSONAL	938.810,00		938.810,00	452.286,66	452.286,66	452.286,66		486.523,34
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	938.810,00		938.810,00	452.286,66	452.286,66	452.286,66		486.523,34
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.426.550,00		1.426.550,00	670.439,53	670.439,53	670.439,53		756.110,47
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
8411	A LARGO PLAZO	183.000,00		183.000,00	60.384,56	60.384,56	59.784,56	600,00	122.615,44
841	FIANZAS	183.000,00		183.000,00	60.384,56	60.384,56	59.784,56	600,00	122.615,44
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	203.000,00		203.000,00	60.684,56	60.684,56	60.084,56	600,00	142.315,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	54.888.970,00	120.000.000,00	174.888.970,00	145.794.033,25	145.794.033,25	145.793.433,25	600,00	29.094.936,75
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>54.888.970,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>174.888.970,00</b>	<b>145.794.033,25</b>	<b>145.794.033,25</b>	<b>145.793.433,25</b>	<b>600,00</b>	<b>29.094.936,75</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>	<b>874.495.970,00</b>	<b>172.363.204,15</b>	<b>1.046.859.174,15</b>	<b>872.815.047,49</b>	<b>872.815.047,49</b>	<b>870.373.836,56</b>	<b>2.441.210,93</b>	<b>174.044.126,66</b>





## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS





IBERMUTUAMUR NUM. 274							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	156.598.695,51	36.399.656,61		296.080,98	26.401,48	69.438.037,91	262.758.872,49
INCAPACIDAD TEMPORAL	156.598.695,51	36.158.436,72		296.080,98	26.401,48	45.195.398,74	238.275.013,43
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	156.598.695,51	36.158.436,72		296.080,98	26.401,48	45.195.398,74	238.275.013,43
<b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b>						<b>17.135.927,38</b>	<b>17.135.927,38</b>
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						15.869.413,22	15.869.413,22
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						215.774,60	215.774,60
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						1.050.739,56	1.050.739,56
<b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>						<b>6.150.925,26</b>	<b>6.150.925,26</b>
AUXILIO POR DEFUNCION						3.925,60	3.925,60
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						4.860.793,10	4.860.793,10
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.175.205,40	1.175.205,40
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						111.001,16	111.001,16
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>						<b>728.327,65</b>	<b>728.327,65</b>
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						728.327,65	728.327,65
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>241.219,89</b>				<b>227.458,88</b>	<b>468.678,77</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						227.094,90	227.094,90
PROTESIS						363,98	363,98
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		190.410,19					190.410,19
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		50.809,70					50.809,70
<b>FARMACIA</b>							
RECETAS MEDICAS							

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1





