



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

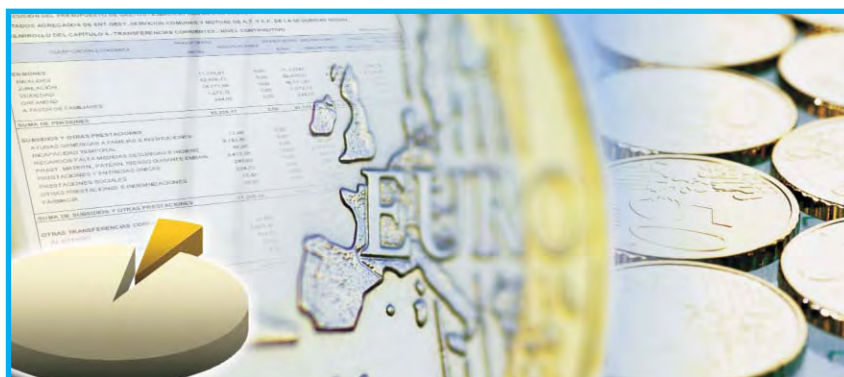
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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 X



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 10

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
10	MUTUA UNIVERSAL	1
11	MAZ.....	401



10 MUTUA UNIVERSAL



- MUTUA UNIVERSAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
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.....	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.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	59
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	65
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	69
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	77
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	83
6.- MEMORIA.....	85

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	363
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	371
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	389
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	399



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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		323.706.638,68	206.810.639,16		A) PATRIMONIO NETO		613.316.187,96	535.631.095,02
	I. Inmovilizado intangible	7	7.948.247,08	7.953.653,08	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.707.067,83	1.865.406,14	11	II. Patrimonio generado	20	613.273.467,43	535.631.095,02
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		6.198.458,72	6.088.246,94	120, 122	1. Reservas		481.780.169,94	451.904.007,61
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		42.720,53	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		67.468.919,87	58.181.483,91
						3. Resultados de ejercicio		64.024.377,62	25.545.603,50
	II. Inmovilizado material	5	92.741.071,46	91.695.205,41		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		24.002.274,53	24.002.274,53	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		52.412.704,30	49.902.644,93	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		16.249.997,26	15.630.720,78	130, 131, 132			42.720,53	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390						IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.			--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		76.095,37	2.159.565,17		B) PASIVO NO CORRIENTE		10.575.094,85	5.242.934,13
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo	14	10.575.094,85	5.242.934,13
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	2.388.457,00	2.388.457,00	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		2.388.457,00	2.388.457,00		C) PASIVO CORRIENTE		105.551.172,37	96.068.603,90
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	50.525.396,95	63.010.538,05
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	218.206.798,01	102.654.911,76	58				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo	10	834.712,38	1.846.742,55
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		217.905.332,90	102.329.914,41	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	4. Otras deudas		834.712,38	1.846.742,55
258, 26	4. Otras inversiones financieras		301.465,11	324.997,35	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)					524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		54.191.063,04	31.211.323,30
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.422.065,13	2.118.411,91	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		11.225.199,26	15.406.253,01
					4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		39.075.458,99	12.494.129,77
	B) ACTIVO CORRIENTE		405.735.816,50	430.131.993,89	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.890.404,79	3.310.940,52
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
	II. Existencias	11	911.648,09	990.100,89	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		349.157,65	390.767,12					
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		562.490,44	599.333,77					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		199.748.557,00	124.838.047,52					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		24.355.386,35	18.014.964,09					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		174.926.824,62	106.335.507,11					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		466.346,03	487.576,32					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		95.519.394,63	121.353.053,21					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	9	95.497.865,83	121.334.896,41					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		21.528,80	18.156,80					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		109.556.216,78	182.950.792,27					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		108.817.778,15	182.061.492,15					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		738.438,63	889.300,12					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		729.442.455,18	636.942.633,05		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		729.442.455,18	636.942.633,05



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		819.461.536,46	894.926.356,24
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		229.335.706,79	267.644.630,78
7202,7212	c) Régimen especial agrario		72.498.888,00	71.440.500,52
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		556.810,65	683.102,18
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			517.070.131,02	555.158.122,76
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	2.148.905,25	2.539.261,10
	a) Del ejercicio		2.148.473,73	2.539.261,10
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		2.148.473,73	2.539.261,10
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		431,52	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		584.186,30	509.935,64
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		133.433.253,13	107.943.852,18
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		77.264,19	530.599,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		70.345.450,89	40.550.079,91
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	63.010.538,05	66.863.172,78
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		955.627.881,14	1.005.919.405,16
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-330.160.432,46	-377.688.673,55
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-294.668.781,87	-340.179.784,65
(634)	d) Prestaciones familiares		-20.308.029,08	-20.525.852,58
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-11.484.753,37	-13.331.807,97
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.169.086,24	-1.450.166,86
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-901.418,70	-914.532,07
(639)	i) Otras prestaciones		-1.322.578,35	-1.286.529,42
			-305.784,85	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-90.833.746,53	-92.284.518,41
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-66.978.504,25	-68.276.003,51
	b) Cargas sociales		-23.855.242,28	-24.008.514,90
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-236.752.351,32	-266.415.108,16
(651)	a) Transferencias		-141.122.154,32	-151.386.348,75
	b) Subvenciones		-95.630.197,00	-115.028.759,41
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos		-53.170.693,86	-55.246.571,54
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-53.170.693,86	-55.246.571,54
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-193.079.681,48	-198.787.455,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-24.652.936,06	-25.090.236,86
(676)	b) Tributos		-285.614,21	-247.128,66
(6970)	c) Otros		-124.705,97	-4.821,69
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	14	-73.080.249,82	-70.345.450,89
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-44.410.778,47	-40.089.279,70
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-50.525.396,95	-63.010.538,05
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-5.020.997,74	-4.503.555,18
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-909.017.903,39	-994.925.882,69
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		46.609.977,75	10.993.522,47

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA UNIVERSAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-219.286,68	-19.918,98
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-219.286,68	-19.918,98
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.861.800,97	4.243.321,30
773, 778	a) Ingresos		4.876.553,22	4.273.836,21
(678)	b) Gastos		-14.752,25	-30.514,91
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		51.252.492,04	15.216.924,79
	15. Ingresos financieros	9	12.771.885,58	9.890.306,31
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		12.771.885,58	9.890.306,31
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	-63.660,51
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	502.032,91
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	502.032,91
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
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		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		12.771.885,58	10.328.678,71
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		64.024.377,62	25.545.603,50
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		64.024.377,62	25.545.603,50



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA UNIVERSAL
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
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	535.631.095,02	--	--	535.631.095,02
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	53.735.748,91	--	--	53.735.748,91
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	589.366.843,93	--	--	589.366.843,93
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	23.906.623,50	--	42.720,53	23.949.344,03
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	64.024.377,62	--	42.720,53	64.067.098,15
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-40.117.754,12	--	--	-40.117.754,12
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	613.273.467,43	--	42.720,53	613.316.187,96



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		64.024.377,62	25.545.603,50
	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		--	502.032,91
900	2.1 Ingresos		--	502.032,91
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales	7	43.152,05	--
	Total (1+2+3)		43.152,05	502.032,91
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	-502.032,91
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		-431,52	--
	Total (1+2+3)		-431,52	-502.032,91
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		64.067.098,15	25.545.603,50



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA UNIVERSAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		30.174.762,12	46.754.391,02
A) Cobros:		826.293.881,50	885.983.986,65
1. Cotizaciones sociales		800.977.907,58	868.090.078,44
2. Transferencias y subvenciones recibidas		284.485,04	2.539.261,10
3. Prestaciones de servicios		566.411,76	454.535,51
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		9.786.427,96	9.418.214,66
6. Otros cobros		14.678.649,16	5.481.896,94
B) Pagos:		796.119.119,38	839.229.595,63
7. Prestaciones sociales		336.453.697,01	378.231.675,99
8. Gastos de personal		85.692.508,78	90.208.823,94
9. Transferencias y subvenciones concedidas		293.709.226,26	286.538.809,84
10. Aprovisionamientos		54.703.014,35	57.948.111,93
11. Otros gastos de gestión		25.444.640,78	26.207.998,51
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		101.279,95	63.660,51
14. Otros pagos		14.752,25	30.514,91
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		30.174.762,12	46.754.391,02
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-93.406.021,22	-94.393.654,27
C) Cobros:		177.481.973,17	1.421.604.427,89
1. Venta de inversiones reales		364.684,17	298.457,90
2. Ventas de activos financieros		176.196.236,09	1.420.501.708,47
3. Otros cobros de las actividades de inversión		921.052,91	804.261,52
D) Pagos:		270.887.994,39	1.515.998.082,16
4. Compra de inversiones reales		7.502.603,71	8.079.099,93
5. Compra de activos financieros		262.365.479,14	1.507.070.636,59
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.019.911,54	848.345,64
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-93.406.021,22	-94.393.654,27
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-63.231.259,10	-47.639.263,25
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		272.940.561,00	320.579.824,25
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		209.709.301,90	272.940.561,00



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.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.102.670,00		2.102.670,00	1.666.867,10	1.666.867,10	1.666.867,10		435.802,90
1309	OTRO PERSONAL	2.102.670,00		2.102.670,00	1.666.867,10	1.666.867,10	1.666.867,10		435.802,90
130	LABORAL FIJO	2.102.670,00		2.102.670,00	1.666.867,10	1.666.867,10	1.666.867,10		435.802,90
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	1.867,78	1.867,78	1.867,78		1.132,22
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000,00		3.000,00	1.867,78	1.867,78	1.867,78		1.132,22
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				201.984,19	201.984,19	201.984,19		-201.984,19
134	INDEMNIZACIONES				201.984,19	201.984,19	201.984,19		-201.984,19
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				66.627,28	66.627,28	66.627,28		-66.627,28
13	LABORALES	2.105.670,00		2.105.670,00	1.937.346,35	1.937.346,35	1.937.346,35		168.323,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565.000,00		565.000,00	525.843,02	525.843,02	525.843,02		39.156,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565.000,00		565.000,00	525.843,02	525.843,02	525.843,02		39.156,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	9.931,25	9.931,25	9.741,70	189,55	-931,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	38.402,33	38.402,33	38.402,33		1.597,67
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.211,18	1.211,18	1.211,18		788,82
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.000,00		12.000,00	8.330,22	8.330,22	8.330,22		3.669,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	19.985,07	19.985,07	19.798,58	186,49	-2.985,07
1625	SEGUROS	11.000,00		11.000,00	9.400,45	9.400,45	9.400,45		1.599,55
162	GASTOS SOC.PERS.	104.000,00	-13.000,00	91.000,00	87.260,50	87.260,50	86.884,46	376,04	3.739,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	669.000,00	-13.000,00	656.000,00	613.103,52	613.103,52	612.727,48	376,04	42.896,48
1	GASTOS DE PERSONAL	2.774.670,00	-13.000,00	2.761.670,00	2.550.449,87	2.550.449,87	2.550.073,83	376,04	211.220,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	117.785,91	117.785,91	117.785,91		2.214,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	670,61	670,61	670,61		329,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.939,83	5.939,83	5.855,56	84,27	-939,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.000,00		30.000,00	29.898,55	29.898,55	29.898,55		101,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	157.000,00		157.000,00	154.294,90	154.294,90	154.210,63	84,27	2.705,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	5.805,73	5.805,73	5.595,70	210,03	194,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	25.637,01	25.637,01	21.779,17	3.857,84	4.362,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	27,52	27,52	27,52		972,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	179,62	179,62	165,82	13,80	1.820,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	2.577,22	2.577,22	2.547,59	29,63	422,78
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	42.000,00		42.000,00	34.227,10	34.227,10	30.115,80	4.111,30	7.772,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	13.422,34	13.422,34	12.018,17	1.404,17	1.577,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	1.055,49	1.055,49	1.036,30	19,19	-55,49



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	2.711,96	2.711,96	2.697,80	14,16	288,04
220	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	17.189,79	17.189,79	15.752,27	1.437,52	1.810,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00		34.000,00	32.993,82	32.993,82	32.993,82		1.006,18
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	2.677,55	2.677,55	2.672,36	5,19	-677,55
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	371,17	371,17	371,17		628,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	37.000,00		37.000,00	36.042,54	36.042,54	36.037,35	5,19	957,46
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	2.798,06	2.798,06	2.493,16	304,90	-798,06
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.703,90	1.703,90	1.613,26	90,64	296,10
221	SUMINISTROS	42.000,00		42.000,00	40.544,50	40.544,50	40.143,77	400,73	1.455,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	62.000,00		62.000,00	58.790,49	58.790,49	56.683,36	2.107,13	3.209,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	62.000,00		62.000,00	58.790,49	58.790,49	56.683,36	2.107,13	3.209,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	24.000,00		24.000,00	20.585,60	20.585,60	19.314,93	1.270,67	3.414,40
222	COMUNICACIONES	86.000,00		86.000,00	79.376,09	79.376,09	75.998,29	3.377,80	6.623,91
223	TRANSPORTES	17.000,00		17.000,00	15.001,99	15.001,99	13.775,91	1.226,08	1.998,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	5.262,27	5.262,27	5.262,27		1.737,73
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	5,95	5,95	5,95		994,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	5.268,22	5.268,22	5.268,22		2.731,78
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	29.518,66	29.518,66	26.888,60	2.630,06	-4.518,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	3.231,58	3.231,58	3.231,58		6.768,42
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	3.231,58	3.231,58	3.231,58		6.768,42
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	37.000,00		37.000,00	32.750,24	32.750,24	30.120,18	2.630,06	4.249,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	14.073,29	14.073,29	13.364,59	708,70	926,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	65.347,59	65.347,59	61.839,00	3.508,59	4.652,41
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	23.174,21	23.174,21	21.721,30	1.452,91	6.825,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	2.971,69	2.971,69	2.906,43	65,26	3.028,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	181.056,01	181.056,01	164.242,79	16.813,22	-1.056,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	900.000,00	-680.000,00	220.000,00	211.873,64	211.873,64	209.577,49	2.296,15	8.126,36
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	1.121.873,87	1.121.873,87	1.121.873,87		-21.873,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.330.000,00	-830.000,00	1.500.000,00	1.514.803,52	1.514.803,52	1.495.694,15	19.109,37	-14.803,52
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.472.000,00	-850.000,00	1.622.000,00	1.620.370,30	1.620.370,30	1.595.525,47	24.844,83	1.629,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.684.000,00	-850.000,00	1.834.000,00	1.810.501,13	1.810.501,13	1.776.584,11	33.917,02	23.498,87



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	33.344,12	33.344,12	33.344,12		-3.344,12
231	LOCOMOCION	100.000,00		100.000,00	98.763,67	98.763,67	98.763,67		1.236,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	130.000,00		130.000,00	132.107,79	132.107,79	132.107,79		-2.107,79
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	205.872,97	205.872,97	202.050,39	3.822,58	-5.872,97
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	219.000,00		219.000,00	205.872,97	205.872,97	202.050,39	3.822,58	13.127,03
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	15.008,95	15.008,95	14.882,97	125,98	184.991,05
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	210.000,00		210.000,00	15.008,95	15.008,95	14.882,97	125,98	194.991,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	655.000,00		655.000,00	906.552,07	906.552,07	868.132,47	38.419,60	-251.552,07
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	655.000,00		655.000,00	906.552,07	906.552,07	868.132,47	38.419,60	-251.552,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				5.439,12	5.439,12	5.133,54	305,58	-5.439,12
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				5.439,12	5.439,12	5.133,54	305,58	-5.439,12
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	742.411,58	742.411,58	636.541,75	105.869,83	57.588,42
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	742.411,58	742.411,58	636.541,75	105.869,83	57.588,42
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.084.000,00	-200.000,00	1.884.000,00	1.875.284,69	1.875.284,69	1.726.741,12	148.543,57	8.715,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.097.000,00	-1.050.000,00	4.047.000,00	4.006.415,61	4.006.415,61	3.819.759,45	186.656,16	40.584,39
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.510,00	100.000,00	197.510,00	196.121,90	196.121,90	196.121,90		1.388,10
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	97.510,00	100.000,00	197.510,00	196.121,90	196.121,90	196.121,90		1.388,10
48211	REGIMEN GENERAL	232.550.940,00	-421.880,00	232.129.060,00	206.649.003,25	206.649.003,25	206.649.003,25		25.480.056,75
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.720.000,00		49.720.000,00	47.758.545,80	47.758.545,80	47.758.545,80		1.961.454,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.596.290,00		50.596.290,00	46.211.165,28	46.211.165,28	46.211.165,28		4.385.124,72
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	332.867.230,00	-421.880,00	332.445.350,00	300.618.714,33	300.618.714,33	300.618.714,33		31.826.635,67
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	332.867.230,00	-421.880,00	332.445.350,00	300.618.714,33	300.618.714,33	300.618.714,33		31.826.635,67
48427	DE A.T. Y E.P.	21.414.000,00		21.414.000,00	19.271.954,49	19.271.954,49	19.271.954,49		2.142.045,51
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	21.414.000,00		21.414.000,00	19.271.954,49	19.271.954,49	19.271.954,49		2.142.045,51
48447	DE A.T. Y E.P.	394.370,00		394.370,00	292.641,24	292.641,24	292.641,24		101.728,76
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	394.370,00		394.370,00	292.641,24	292.641,24	292.641,24		101.728,76
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.216.710,00		1.216.710,00	1.632.757,73	1.632.757,73	1.632.757,73		-416.047,73
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.216.710,00		1.216.710,00	1.632.757,73	1.632.757,73	1.632.757,73		-416.047,73
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	23.025.080,00		23.025.080,00	21.197.353,46	21.197.353,46	21.197.353,46		1.827.726,54
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	3.321,59	3.321,59	3.321,59		-321,59
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	3.321,59	3.321,59	3.321,59		-321,59
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.902.000,00		6.902.000,00	5.245.818,38	5.245.818,38	5.245.818,38		1.656.181,62



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							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)					
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.902.000,00		6.902.000,00	5.245.818,38	5.245.818,38	5.245.818,38		1.656.181,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	998.000,00		998.000,00	1.308.165,00	1.308.165,00	1.308.165,00		-310.165,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	998.000,00		998.000,00	1.308.165,00	1.308.165,00	1.308.165,00		-310.165,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	7.903.000,00		7.903.000,00	6.557.304,97	6.557.304,97	6.557.304,97		1.345.695,03
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.169.086,24	1.169.086,24	1.159.479,93	9.606,31	230.913,76
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.169.086,24	1.169.086,24	1.159.479,93	9.606,31	230.913,76
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.400.000,00		1.400.000,00	1.169.086,24	1.169.086,24	1.159.479,93	9.606,31	230.913,76
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.193.500,00	-100.000,00	1.093.500,00	250.153,31	250.153,31	250.153,31		843.346,69
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.193.500,00	-100.000,00	1.093.500,00	250.153,31	250.153,31	250.153,31		843.346,69
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	270.110,00		270.110,00	55.631,54	55.631,54	55.631,54		214.478,46
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	270.110,00		270.110,00	55.631,54	55.631,54	55.631,54		214.478,46
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.463.610,00	-100.000,00	1.363.610,00	305.784,85	305.784,85	305.784,85		1.057.825,15
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	366.658.920,00	-521.880,00	366.137.040,00	329.848.243,85	329.848.243,85	329.838.637,54	9.606,31	36.288.796,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	366.756.430,00	-421.880,00	366.334.550,00	330.044.365,75	330.044.365,75	330.034.759,44	9.606,31	36.290.184,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	374.628.100,00	-1.484.880,00	373.143.220,00	336.601.231,23	336.601.231,23	336.404.592,72	196.638,51	36.541.988,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.628.100,00	-1.484.880,00	373.143.220,00	336.601.231,23	336.601.231,23	336.404.592,72	196.638,51	36.541.988,77
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	374.628.100,00	-1.484.880,00	373.143.220,00	336.601.231,23	336.601.231,23	336.404.592,72	196.638,51	36.541.988,77



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.894.150,00		1.894.150,00	1.726.574,07	1.726.574,07	1.726.574,07		167.575,93
1309	OTRO PERSONAL	1.894.150,00		1.894.150,00	1.726.574,07	1.726.574,07	1.726.574,07		167.575,93
130	LABORAL FIJO	1.894.150,00		1.894.150,00	1.726.574,07	1.726.574,07	1.726.574,07		167.575,93
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	2.462,19	2.462,19	2.462,19		-462,19
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	2.462,19	2.462,19	2.462,19		-462,19
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				74.118,96	74.118,96	74.118,96		-74.118,96
134	INDEMNIZACIONES				74.118,96	74.118,96	74.118,96		-74.118,96
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				80.253,29	80.253,29	80.253,29		-80.253,29
13	LABORALES	1.896.150,00		1.896.150,00	1.883.408,51	1.883.408,51	1.883.408,51		12.741,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425.000,00		425.000,00	447.384,44	447.384,44	447.384,44		-22.384,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425.000,00		425.000,00	447.384,44	447.384,44	447.384,44		-22.384,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00	6.000,00	13.000,00	9.652,66	9.652,66	9.527,55	125,11	3.347,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.000,00		25.000,00	25.348,06	25.348,06	25.348,06		-348,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	799,45	799,45	799,45		1.200,55
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	5.101,39	5.101,39	5.101,39		4.898,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00	2.000,00	22.000,00	17.897,28	17.897,28	17.893,85	3,43	4.102,72
1625	SEGUROS	8.000,00		8.000,00	6.204,92	6.204,92	6.204,92		1.795,08
162	GASTOS SOC.PERS.	72.000,00	8.000,00	80.000,00	65.003,76	65.003,76	64.875,22	128,54	14.996,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	497.000,00	8.000,00	505.000,00	512.388,20	512.388,20	512.259,66	128,54	-7.388,20
1	GASTOS DE PERSONAL	2.393.150,00	8.000,00	2.401.150,00	2.395.796,71	2.395.796,71	2.395.668,17	128,54	5.353,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.000,00		78.000,00	74.963,49	74.963,49	74.963,49		3.036,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	426,36	426,36	426,36		573,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	3.779,33	3.779,33	3.725,75	53,58	-779,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.000,00		20.000,00	19.729,41	19.729,41	19.729,41		270,59
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	103.000,00		103.000,00	98.898,59	98.898,59	98.845,01	53,58	4.101,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	3.695,04	3.695,04	3.561,29	133,75	304,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	16.311,22	16.311,22	13.856,74	2.454,48	3.688,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	17,53	17,53	17,53		982,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	114,42	114,42	105,62	8,80	1.885,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.642,57	1.642,57	1.623,68	18,89	357,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	29.000,00		29.000,00	21.780,78	21.780,78	19.164,86	2.615,92	7.219,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.546,06	8.546,06	7.652,03	894,03	1.453,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	672,25	672,25	660,02	12,23	327,75



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	1.727,18	1.727,18	1.718,19	8,99	1.272,82
220	MATERIAL DE OFICINA	14.000,00		14.000,00	10.945,49	10.945,49	10.030,24	915,25	3.054,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.000,00		22.000,00	20.992,67	20.992,67	20.992,67		1.007,33
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.703,95	1.703,95	1.700,65	3,30	296,05
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	236,42	236,42	236,42		763,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	22.933,04	22.933,04	22.929,74	3,30	2.066,96
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.780,56	1.780,56	1.586,66	193,90	219,44
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.084,63	1.084,63	1.026,95	57,68	-84,63
221	SUMINISTROS	29.000,00		29.000,00	25.798,23	25.798,23	25.543,35	254,88	3.201,77
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	37.459,25	37.459,25	36.116,64	1.342,61	1.540,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	37.459,25	37.459,25	36.116,64	1.342,61	1.540,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	13.107,23	13.107,23	12.297,73	809,50	1.892,77
222	COMUNICACIONES	54.000,00		54.000,00	50.566,48	50.566,48	48.414,37	2.152,11	3.433,52
223	TRANSPORTES	11.000,00		11.000,00	9.548,79	9.548,79	8.768,24	780,55	1.451,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	3.349,93	3.349,93	3.349,93		1.650,07
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	3,79	3,79	3,79		996,21
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	3.353,72	3.353,72	3.353,72		2.646,28
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	2.754,22	2.754,22	2.074,41	679,81	245,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00		7.941,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00		7.941,00
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	4.813,22	4.813,22	4.133,41	679,81	10.186,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	8.965,78	8.965,78	8.514,50	451,28	6.034,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	41.572,11	41.572,11	39.339,33	2.232,78	-1.572,11
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	14.751,70	14.751,70	13.826,41	925,29	5.248,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	41,58	41,58		41,58	1.958,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	84.477,68	84.477,68	83.014,68	1.463,00	-4.477,68
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	84.477,68	84.477,68	83.014,68	1.463,00	-4.477,68
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	188.000,00	-30.000,00	158.000,00	149.808,85	149.808,85	144.694,92	5.113,93	8.191,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	254.834,78	254.834,78	244.938,25	9.896,53	35.165,22
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	24.145,91	24.145,91	24.145,91		5.854,09
231	LOCOMOCION	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	84.066,52	84.066,52	84.066,52		-4.066,52



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	108.212,43	108.212,43	108.212,43		1.787,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	592.000,00	-60.000,00	532.000,00	483.726,58	483.726,58	471.160,55	12.566,03	48.273,42
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	76.154.250,00		76.154.250,00	69.121.484,45	69.121.484,45	69.121.484,45		7.032.765,55
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	155.372.940,00	-30.954.440,00	124.418.500,00	86.928.073,66	86.928.073,66	81.560.958,67	5.367.114,99	37.490.426,34
4222	POR MUERTE	27.150.220,00		27.150.220,00	17.906.991,98	17.906.991,98	17.243.946,41	663.045,57	9.243.228,02
422	CAPITALES RENTA	182.523.160,00	-30.954.440,00	151.568.720,00	104.835.065,64	104.835.065,64	98.804.905,08	6.030.160,56	46.733.654,36
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	72.523.010,00		72.523.010,00	67.031.934,08	67.031.934,08	67.031.934,08		5.491.075,92
42		331.200.420,00	-30.954.440,00	300.245.980,00	240.988.484,17	240.988.484,17	234.958.323,61	6.030.160,56	59.257.495,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	331.200.420,00	-30.954.440,00	300.245.980,00	240.988.484,17	240.988.484,17	234.958.323,61	6.030.160,56	59.257.495,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	334.185.570,00	-31.006.440,00	303.179.130,00	243.868.007,46	243.868.007,46	237.825.152,33	6.042.855,13	59.311.122,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	334.185.570,00	-31.006.440,00	303.179.130,00	243.868.007,46	243.868.007,46	237.825.152,33	6.042.855,13	59.311.122,54
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	334.185.570,00	-31.006.440,00	303.179.130,00	243.868.007,46	243.868.007,46	237.825.152,33	6.042.855,13	59.311.122,54
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	708.813.670,00	-32.491.320,00	676.322.350,00	580.469.238,69	580.469.238,69	574.229.745,05	6.239.493,64	95.853.111,31



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	290.516,11	290.516,11	290.516,11		-160.356,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	290.516,11	290.516,11	290.516,11		-160.356,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.291.350,00		40.291.350,00	35.145.175,47	35.145.175,47	35.145.175,47		5.146.174,53
1309	OTRO PERSONAL	40.291.350,00		40.291.350,00	35.145.175,47	35.145.175,47	35.145.175,47		5.146.174,53
130	LABORAL FIJO	40.421.510,00		40.421.510,00	35.435.691,58	35.435.691,58	35.435.691,58		4.985.818,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.420.970,00		2.420.970,00	2.238.631,02	2.238.631,02	2.238.631,02		182.338,98
131	LABORAL EVENTUAL	2.420.970,00		2.420.970,00	2.238.631,02	2.238.631,02	2.238.631,02		182.338,98
1329	OTRAS	58.000,00		58.000,00	42.838,75	42.838,75	42.838,75		15.161,25
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	58.000,00		58.000,00	42.838,75	42.838,75	42.838,75		15.161,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				467.716,34	467.716,34	467.716,34		-467.716,34
1344	LABORAL EVENTUAL				9.048,11	9.048,11	9.048,11		-9.048,11
134	INDEMNIZACIONES				476.764,45	476.764,45	476.764,45		-476.764,45
1352	OTROS DIRECTIVOS	21.640,00		21.640,00	104.183,91	104.183,91	104.183,91		-82.543,91
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	21.640,00		21.640,00	104.183,91	104.183,91	104.183,91		-82.543,91
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.373.709,62	1.373.709,62	1.373.709,62		-1.373.709,62
13	LABORALES	42.922.120,00		42.922.120,00	39.671.819,33	39.671.819,33	39.671.819,33		3.250.300,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.912.130,00	387.870,00	12.300.000,00	12.245.501,63	12.245.501,63	12.245.501,63		54.498,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.912.130,00	387.870,00	12.300.000,00	12.245.501,63	12.245.501,63	12.245.501,63		54.498,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	253.663,32	253.663,32	249.444,49	4.218,83	6.336,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	871.000,00		871.000,00	854.736,34	854.736,34	854.736,34		16.263,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	30.000,00		30.000,00	26.957,23	26.957,23	26.957,23		3.042,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	250.000,00		250.000,00	249.145,61	249.145,61	249.145,61		854,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450.000,00	20.000,00	470.000,00	469.572,54	469.572,54	468.300,61	1.271,93	427,46
1625	SEGUROS	238.730,00		238.730,00	209.229,84	209.229,84	209.229,84		29.500,16
162	GASTOS SOC.PERS.	2.199.730,00	-80.000,00	2.119.730,00	2.063.304,88	2.063.304,88	2.057.814,12	5.490,76	56.425,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.111.860,00	307.870,00	14.419.730,00	14.308.806,51	14.308.806,51	14.303.315,75	5.490,76	110.923,49
1	GASTOS DE PERSONAL	57.033.980,00	307.870,00	57.341.850,00	53.980.625,84	53.980.625,84	53.975.135,08	5.490,76	3.361.224,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.100.000,00		4.100.000,00	4.034.286,79	4.034.286,79	4.014.148,16	20.138,63	65.713,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	57.000,00		57.000,00	31.670,81	31.670,81	31.670,81		25.329,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	42.000,00		42.000,00	45.469,47	45.469,47	45.469,47		-3.469,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	190.000,00		190.000,00	213.083,64	213.083,64	209.623,94	3.459,70	-23.083,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	660.000,00		660.000,00	665.439,60	665.439,60	665.439,60		-5.439,60
209	CANONES				1.762,39	1.762,39	1.762,39		-1.762,39
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.049.000,00		5.049.000,00	4.991.712,70	4.991.712,70	4.968.114,37	23.598,33	57.287,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000,00		152.000,00	142.963,47	142.963,47	133.704,27	9.259,20	9.036,53



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100.000,00		1.100.000,00	1.126.880,90	1.126.880,90	961.744,36	165.136,54	-26.880,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	951,09	951,09	951,09		48,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	8.513,39	8.513,39	7.051,23	1.462,16	41.486,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	114.000,00		114.000,00	89.082,34	89.082,34	88.057,85	1.024,49	24.917,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.417.000,00		1.417.000,00	1.368.391,19	1.368.391,19	1.191.508,80	176.882,39	48.608,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	505.000,00		505.000,00	463.491,11	463.491,11	413.835,42	49.655,69	41.508,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	34.111,71	34.111,71	33.448,52	663,19	-9.111,71
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARABL	160.000,00		160.000,00	94.539,23	94.539,23	94.038,04	501,19	65.460,77
220	MATERIAL DE OFICINA	690.000,00		690.000,00	592.142,05	592.142,05	541.321,98	50.820,07	97.857,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.230.000,00		1.230.000,00	1.238.109,14	1.238.109,14	1.238.109,14		-8.109,14
22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	111.566,55	111.566,55	111.474,57	91,98	-14.566,55
22102	GAS	14.000,00		14.000,00	15.003,70	15.003,70	15.003,70		-1.003,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.341.000,00		1.341.000,00	1.364.679,39	1.364.679,39	1.364.587,41	91,98	-23.679,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.290.000,00	-385.000,00	905.000,00	921.668,90	921.668,90	774.717,14	146.951,76	-16.668,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.290.000,00	-385.000,00	905.000,00	921.668,90	921.668,90	774.717,14	146.951,76	-16.668,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	115.000,00		115.000,00	122.124,67	122.124,67	110.539,55	11.585,12	-7.124,67
22141	VESTUARIO	146.000,00		146.000,00	69.583,12	69.583,12	57.578,00	12.005,12	76.416,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	146.000,00		146.000,00	69.583,12	69.583,12	57.578,00	12.005,12	76.416,88
22160	IMPLANTES	1.270.000,00		1.270.000,00	1.607.547,14	1.607.547,14	1.517.714,97	89.832,17	-337.547,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.020.000,00	-75.000,00	945.000,00	895.943,57	895.943,57	859.234,89	36.708,68	49.056,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.290.000,00	-75.000,00	2.215.000,00	2.503.490,71	2.503.490,71	2.376.949,86	126.540,85	-288.490,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	107.000,00		107.000,00	122.358,02	122.358,02	107.435,48	14.922,54	-15.358,02
2219	OTROS SUMINISTROS	63.000,00		63.000,00	59.017,13	59.017,13	56.206,99	2.810,14	3.982,87
221	SUMINISTROS	5.352.000,00	-460.000,00	4.892.000,00	5.162.921,94	5.162.921,94	4.848.014,43	314.907,51	-270.921,94
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.160.000,00		2.160.000,00	2.034.962,04	2.034.962,04	1.962.126,40	72.835,64	125.037,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.160.000,00		2.160.000,00	2.034.962,04	2.034.962,04	1.962.126,40	72.835,64	125.037,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	770.000,00		770.000,00	665.370,49	665.370,49	621.501,84	43.868,65	104.629,51
222	COMUNICACIONES	2.930.000,00		2.930.000,00	2.700.332,53	2.700.332,53	2.583.628,24	116.704,29	229.667,47
223	TRANSPORTES	510.000,00		510.000,00	477.919,34	477.919,34	442.585,49	35.333,85	32.080,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	270.000,00		270.000,00	194.915,97	194.915,97	194.915,97		75.084,03
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	205,62	205,62	205,62		794,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	271.000,00		271.000,00	195.121,59	195.121,59	195.121,59		75.878,41
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00	152,10	152,10	152,10		5.847,90
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	8.000,00		8.000,00	152,10	152,10	152,10		7.847,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	840.000,00		840.000,00	787.884,69	787.884,69	622.178,68	165.706,01	52.115,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	325.000,00	-200.000,00	125.000,00	116.175,01	116.175,01	112.535,37	3.639,64	8.824,99
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	325.000,00	-200.000,00	125.000,00	116.175,01	116.175,01	112.535,37	3.639,64	8.824,99



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.175.000,00	-200.000,00	975.000,00	904.059,70	904.059,70	734.714,05	169.345,65	70.940,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	650.000,00		650.000,00	478.511,85	478.511,85	459.917,18	18.594,67	171.488,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.580.000,00		2.580.000,00	2.553.548,52	2.553.548,52	2.406.497,92	147.050,60	26.451,48
2274	SEGURIDAD	1.310.000,00		1.310.000,00	1.129.618,26	1.129.618,26	1.060.157,96	69.460,30	180.381,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		20.000,00	2.255,94	2.255,94		2.255,94	17.744,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.520.000,00		5.520.000,00	6.582.818,85	6.582.818,85	6.287.867,15	294.951,70	-1.062.818,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.520.000,00		5.520.000,00	6.582.818,85	6.582.818,85	6.287.867,15	294.951,70	-1.062.818,85
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.081.000,00		10.081.000,00	10.746.753,42	10.746.753,42	10.214.440,21	532.313,21	-665.753,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.017.000,00	-660.000,00	20.357.000,00	20.779.402,67	20.779.402,67	19.559.978,09	1.219.424,58	-422.402,67
230	DIETAS	290.000,00		290.000,00	331.569,10	331.569,10	330.999,11	569,99	-41.569,10
231	LOCOMOCION	730.000,00		730.000,00	783.765,49	783.765,49	783.765,49		-53.765,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.020.000,00		1.020.000,00	1.115.334,59	1.115.334,59	1.114.764,60	569,99	-95.334,59
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00		5.000,00	1.153,33	1.153,33	1.153,33		3.846,67
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.600.000,00		1.600.000,00	2.728.999,89	2.728.999,89	2.608.969,21	120.030,68	-1.128.999,89
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				7.359,44	7.359,44	7.359,44		-7.359,44
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.610.000,00		1.610.000,00	2.737.512,66	2.737.512,66	2.617.481,98	120.030,68	-1.127.512,66
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.588.000,00	-50.000,00	5.538.000,00	5.311.999,23	5.311.999,23	5.043.994,87	268.004,36	226.000,77
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	5.588.000,00	-50.000,00	5.538.000,00	5.311.999,23	5.311.999,23	5.043.994,87	268.004,36	226.000,77
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.655.000,00		2.655.000,00	1.964.014,59	1.964.014,59	1.799.534,29	164.480,30	690.985,41
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.655.000,00		2.655.000,00	1.964.014,59	1.964.014,59	1.799.534,29	164.480,30	690.985,41
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	11.000.000,00	-571.000,00	10.429.000,00	7.643.749,83	7.643.749,83	7.458.047,01	185.702,82	2.785.250,17
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	11.000.000,00	-571.000,00	10.429.000,00	7.643.749,83	7.643.749,83	7.458.047,01	185.702,82	2.785.250,17
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.853.000,00	-621.000,00	20.232.000,00	17.657.276,31	17.657.276,31	16.919.058,15	738.218,16	2.574.723,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	49.356.000,00	-1.281.000,00	48.075.000,00	45.912.117,46	45.912.117,46	43.753.424,01	2.158.693,45	2.162.882,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	467.750,00	-467.750,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	467.750,00	-467.750,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	467.750,00	-467.750,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	155.000,00	120.000,00	275.000,00	222.714,07	222.714,07	222.714,07		52.285,93
47	A EMPRESAS PRIVADAS	155.000,00	120.000,00	275.000,00	222.714,07	222.714,07	222.714,07		52.285,93
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.884.000,00	300.000,00	5.184.000,00	4.927.448,40	4.927.448,40	4.753.879,94	173.568,46	256.551,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.884.000,00	300.000,00	5.184.000,00	4.927.448,40	4.927.448,40	4.753.879,94	173.568,46	256.551,60



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.884.000,00	300.000,00	5.184.000,00	4.927.448,40	4.927.448,40	4.753.879,94	173.568,46	256.551,60
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	620.000,00	130.000,00	750.000,00	909.783,59	909.783,59	836.776,72	73.006,87	-159.783,59
4890	RECETAS MEDICAS	620.000,00	130.000,00	750.000,00	909.783,59	909.783,59	836.776,72	73.006,87	-159.783,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	672.430,00		672.430,00	412.794,76	412.794,76	407.971,41	4.823,35	259.635,24
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	672.430,00		672.430,00	412.794,76	412.794,76	407.971,41	4.823,35	259.635,24
489	FARMACIA	1.292.430,00	130.000,00	1.422.430,00	1.322.578,35	1.322.578,35	1.244.748,13	77.830,22	99.851,65
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.176.430,00	430.000,00	6.606.430,00	6.250.026,75	6.250.026,75	5.998.628,07	251.398,68	356.403,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.799.180,00	82.250,00	6.881.430,00	6.472.740,82	6.472.740,82	6.221.342,14	251.398,68	408.689,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.189.160,00	-890.880,00	112.298.280,00	106.365.484,12	106.365.484,12	103.949.901,23	2.415.582,89	5.932.795,88
6221	CONSTRUCCIONES	1.708.000,00		1.708.000,00	1.133.736,66	1.133.736,66	1.133.736,66		574.263,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.708.000,00		1.708.000,00	1.133.736,66	1.133.736,66	1.133.736,66		574.263,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	322.000,00		322.000,00	497.039,81	497.039,81	481.407,64	15.632,17	-175.039,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	406.000,00		406.000,00	476.366,73	476.366,73	471.666,14	4.700,59	-70.366,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	79.114,17	79.114,17	79.114,17		-44.114,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000,00		125.000,00	1.232.279,52	1.232.279,52	819.909,18	412.370,34	-1.107.279,52
62	INVERSIONES NUEVAS	2.596.000,00		2.596.000,00	3.418.536,89	3.418.536,89	2.985.833,79	432.703,10	-822.536,89
6321	CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	4.028,87	4.028,87	4.028,87		30.971,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	4.028,87	4.028,87	4.028,87		30.971,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.762.000,00	-416.000,00	1.346.000,00	187.293,18	187.293,18	153.980,97	33.312,21	1.158.706,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	143.092,11	143.092,11	53.347,76	89.744,35	-98.092,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				260.514,70	260.514,70	186.664,82	73.849,88	-260.514,70
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.842.000,00	-416.000,00	1.426.000,00	594.928,86	594.928,86	398.022,42	196.906,44	831.071,14
6	INVERSIONES REALES	4.438.000,00	-416.000,00	4.022.000,00	4.013.465,75	4.013.465,75	3.383.856,21	629.609,54	8.534,25
72069	OTRAS	780,00		780,00					780,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	780,00		780,00					780,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	780,00		780,00					780,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	780,00		780,00					780,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	780,00		780,00					780,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.438.780,00	-416.000,00	4.022.780,00	4.013.465,75	4.013.465,75	3.383.856,21	629.609,54	9.314,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.627.940,00	-1.306.880,00	116.321.060,00	110.378.949,87	110.378.949,87	107.333.757,44	3.045.192,43	5.942.110,13



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	117.627.940,00	-1.306.880,00	116.321.060,00	110.378.949,87	110.378.949,87	107.333.757,44	3.045.192,43	5.942.110,13
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	117.627.940,00	-1.306.880,00	116.321.060,00	110.378.949,87	110.378.949,87	107.333.757,44	3.045.192,43	5.942.110,13



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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	52.000,00		52.000,00					52.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.990.000,00		4.990.000,00	3.924.409,08	3.924.409,08	3.734.236,75	190.172,33	1.065.590,92
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	52.000,00		52.000,00					52.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				124,67	124,67	124,67		-124,67
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.094.000,00		5.094.000,00	3.924.533,75	3.924.533,75	3.734.361,42	190.172,33	1.169.466,25
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	4.281.040,61	4.281.040,61	4.218.431,22	62.609,39	-1.081.040,61
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	4.281.040,61	4.281.040,61	4.218.431,22	62.609,39	-1.081.040,61
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.094.000,00	1.200.000,00	8.294.000,00	8.205.574,36	8.205.574,36	7.952.792,64	252.781,72	88.425,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.094.000,00	1.200.000,00	8.294.000,00	8.205.574,36	8.205.574,36	7.952.792,64	252.781,72	88.425,64
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.038.180,00	1.068.010,00	3.106.190,00	3.043.063,50	3.043.063,50	3.043.063,50		63.126,50
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.038.180,00	1.068.010,00	3.106.190,00	3.043.063,50	3.043.063,50	3.043.063,50		63.126,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.038.180,00	1.068.010,00	3.106.190,00	3.043.063,50	3.043.063,50	3.043.063,50		63.126,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	707.000,00	150.000,00	857.000,00	835.451,96	835.451,96	759.474,32	75.977,64	21.548,04
4882	PROTESIS	707.000,00	150.000,00	857.000,00	835.451,96	835.451,96	759.474,32	75.977,64	21.548,04
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	24.000,00	50.000,00	74.000,00	65.966,74	65.966,74	62.246,74	3.720,00	8.033,26
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24.000,00	50.000,00	74.000,00	65.966,74	65.966,74	62.246,74	3.720,00	8.033,26
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	731.000,00	200.000,00	931.000,00	901.418,70	901.418,70	821.721,06	79.697,64	29.581,30
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	731.000,00	200.000,00	931.000,00	901.418,70	901.418,70	821.721,06	79.697,64	29.581,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.769.180,00	1.268.010,00	4.037.190,00	3.944.482,20	3.944.482,20	3.864.784,56	79.697,64	92.707,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.863.180,00	2.468.010,00	12.331.190,00	12.150.056,56	12.150.056,56	11.817.577,20	332.479,36	181.133,44
72069	OTRAS	54.240,00		54.240,00					54.240,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	54.240,00		54.240,00					54.240,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.240,00		54.240,00					54.240,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.240,00		54.240,00					54.240,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	54.240,00		54.240,00					54.240,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	54.240,00		54.240,00					54.240,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.917.420,00	2.468.010,00	12.385.430,00	12.150.056,56	12.150.056,56	11.817.577,20	332.479,36	235.373,44
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	9.917.420,00	2.468.010,00	12.385.430,00	12.150.056,56	12.150.056,56	11.817.577,20	332.479,36	235.373,44



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.917.420,00	2.468.010,00	12.385.430,00	12.150.056,56	12.150.056,56	11.817.577,20	332.479,36	235.373,44



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.088.520,00		1.088.520,00	990.748,53	990.748,53	990.748,53		97.771,47
1309	OTRO PERSONAL	1.088.520,00		1.088.520,00	990.748,53	990.748,53	990.748,53		97.771,47
130	LABORAL FIJO	1.088.520,00		1.088.520,00	990.748,53	990.748,53	990.748,53		97.771,47
1329	OTRAS	2.000,00		2.000,00	2.146,88	2.146,88	2.146,88		-146,88
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000,00		2.000,00	2.146,88	2.146,88	2.146,88		-146,88
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				54.641,11	54.641,11	54.641,11		-54.641,11
13	LABORALES	1.090.520,00		1.090.520,00	1.047.536,52	1.047.536,52	1.047.536,52		42.983,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255.990,00	34.010,00	290.000,00	276.158,43	276.158,43	276.158,43		13.841,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255.990,00	34.010,00	290.000,00	276.158,43	276.158,43	276.158,43		13.841,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.000,00	1.000,00	10.000,00	7.275,87	7.275,87	7.153,88	121,99	2.724,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.000,00		26.000,00	24.714,35	24.714,35	24.714,35		1.285,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	779,49	779,49	779,49		1.220,51
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	5.354,01	5.354,01	5.354,01		4.645,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	14.253,02	14.253,02	14.249,72	3,30	1.746,98
1625	SEGUROS	7.000,00		7.000,00	6.049,79	6.049,79	6.049,79		950,21
162	GASTOS SOC.PERS.	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	58.426,53	58.426,53	58.301,24	125,29	12.573,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	329.990,00	31.010,00	361.000,00	334.584,96	334.584,96	334.459,67	125,29	26.415,04
1	GASTOS DE PERSONAL	1.420.510,00	31.010,00	1.451.520,00	1.382.121,48	1.382.121,48	1.381.996,19	125,29	69.398,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00	11.406,08	11.406,08	11.406,08		1.593,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	84,82	84,82	84,82		915,18
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	756,75	756,75	746,37	10,38	243,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.000,00		19.000,00	19.241,19	19.241,19	19.241,19		-241,19
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.000,00		35.000,00	31.488,84	31.488,84	31.478,46	10,38	3.511,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	619,05	619,05	584,28	34,77	380,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.521,24	3.521,24	3.161,57	359,67	478,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	3,29	3,29	3,29		996,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	25,80	25,80	24,15	1,65	1.974,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	307,28	307,28	303,73	3,55	692,72
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.000,00		9.000,00	4.476,66	4.476,66	4.077,02	399,64	4.523,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	26.208,32	26.208,32	26.032,99	175,33	-4.208,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	2.736,12	2.736,12	1.822,35	913,77	2.263,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	329,41	329,41	326,68	2,73	670,59
220	MATERIAL DE OFICINA	48.000,00	-20.000,00	28.000,00	29.273,85	29.273,85	28.182,02	1.091,83	-1.273,85



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	4.669,54	4.669,54	4.669,54		-669,54
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	344,79	344,79	344,79		655,21
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	85,82	85,82	85,82		914,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	5.100,15	5.100,15	5.100,15		899,85
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00	365,61	365,61	322,53	43,08	634,39
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	121,14	121,14	106,95	14,19	5.878,86
221	SUMINISTROS	14.000,00		14.000,00	5.586,90	5.586,90	5.529,63	57,27	8.413,10
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	7.023,59	7.023,59	6.771,86	251,73	-23,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.000,00		7.000,00	7.023,59	7.023,59	6.771,86	251,73	-23,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	2.576,07	2.576,07	2.409,95	166,12	423,93
222	COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	9.599,66	9.599,66	9.181,81	417,85	400,34
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.944,45	1.944,45	1.783,00	161,45	55,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	655,15	655,15	655,15		344,85
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	0,70	0,70	0,70		999,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	655,85	655,85	655,85		1.344,15
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	516,42	516,42	388,93	127,49	1.483,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00	385,80	385,80	385,80		4.614,20
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	35.939,03	35.939,03	28.923,33	7.015,70	-5.939,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	36.324,83	36.324,83	29.309,13	7.015,70	-1.324,83
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	38.000,00		38.000,00	36.841,25	36.841,25	29.698,06	7.143,19	1.158,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	6.579,69	6.579,69	6.488,35	91,34	-1.579,69
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	17.119,03	17.119,03	5.911,40	11.207,63	-15.119,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.858,42	8.858,42	8.450,26	408,16	1.141,58
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	3.254,18	3.254,18	3.043,76	210,42	1.745,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	7,80	7,80		7,80	1.992,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	20.619,56	20.619,56	20.345,23	274,33	-619,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	20.619,56	20.619,56	20.345,23	274,33	-619,56
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56.438,68	56.438,68	44.239,00	12.199,68	-11.438,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	197.000,00	-55.000,00	142.000,00	140.340,64	140.340,64	119.269,37	21.071,27	1.659,36
230	DIETAS	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.903,64	13.903,64	13.873,64	30,00	1.096,36
231	LOCOMOCION	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	121.567,78	121.567,78	121.567,78		-1.567,78



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	135.471,42	135.471,42	135.441,42	30,00	-471,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	406.000,00	-85.000,00	321.000,00	311.777,56	311.777,56	290.266,27	21.511,29	9.222,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.826.510,00	-53.990,00	1.772.520,00	1.693.899,04	1.693.899,04	1.672.262,46	21.636,58	78.620,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	11.776,16	11.776,16	11.776,16		-1.776,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00	-18.000,00	3.000,00	244,35	244,35		244,35	2.755,65
62	INVERSIONES NUEVAS	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	12.020,51	12.020,51	11.776,16	244,35	979,49
635	MOBILIARIO Y ENSERES				979,49	979,49	735,14	244,35	-979,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION				979,49	979,49	735,14	244,35	-979,49
6	INVERSIONES REALES	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.511,30	488,70	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.511,30	488,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.857.510,00	-71.990,00	1.785.520,00	1.706.899,04	1.706.899,04	1.684.773,76	22.125,28	78.620,96
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.857.510,00	-71.990,00	1.785.520,00	1.706.899,04	1.706.899,04	1.684.773,76	22.125,28	78.620,96
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.857.510,00	-71.990,00	1.785.520,00	1.706.899,04	1.706.899,04	1.684.773,76	22.125,28	78.620,96



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	EJERCICIO 2012
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.	9.163.560,00	30.954.440,00	40.118.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68	194.676,32	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.163.560,00	30.954.440,00	40.118.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68	194.676,32	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.163.560,00	30.954.440,00	40.118.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68	194.676,32	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.163.560,00	30.954.440,00	40.118.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68	194.676,32	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.163.560,00	30.954.440,00	40.118.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68	194.676,32	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.163.560,00	30.954.440,00	40.118.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68	194.676,32	
800	A CORTO PLAZO	14.474.800,00	-12.000.000,00	2.474.800,00	2.048.041,73	2.048.041,73	2.048.041,73	426.758,27	
801	A LARGO PLAZO	2.049.790,00	125.500.000,00	127.549.790,00	126.104.761,90	126.104.761,90	126.104.761,90	1.445.028,10	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.524.590,00	113.500.000,00	130.024.590,00	128.152.803,63	128.152.803,63	128.152.803,63	1.871.786,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.524.590,00	113.500.000,00	130.024.590,00	128.152.803,63	128.152.803,63	128.152.803,63	1.871.786,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.524.590,00	113.500.000,00	130.024.590,00	128.152.803,63	128.152.803,63	128.152.803,63	1.871.786,37	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25.688.150,00	144.454.440,00	170.142.590,00	168.076.127,31	168.076.127,31	168.076.127,31	2.066.462,69	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	25.688.150,00	144.454.440,00	170.142.590,00	168.076.127,31	168.076.127,31	168.076.127,31	2.066.462,69	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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	83.040,00		83.040,00	128.320,50	128.320,50	128.320,50		-45.280,50
13019	OTROS DIRECTIVOS	570.980,00		570.980,00	889.352,82	889.352,82	889.352,82		-318.372,82
1301	OTROS DIRECTIVOS	570.980,00		570.980,00	889.352,82	889.352,82	889.352,82		-318.372,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.160.920,00		19.160.920,00	16.607.470,69	16.607.470,69	16.607.470,69		2.553.449,31
1309	OTRO PERSONAL	19.160.920,00		19.160.920,00	16.607.470,69	16.607.470,69	16.607.470,69		2.553.449,31
130	LABORAL FIJO	19.814.940,00		19.814.940,00	17.625.144,01	17.625.144,01	17.625.144,01		2.189.795,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	383.090,00		383.090,00	375.444,11	375.444,11	375.444,11		7.645,89
131	LABORAL EVENTUAL	383.090,00		383.090,00	375.444,11	375.444,11	375.444,11		7.645,89
1329	OTRAS	50.000,00		50.000,00	48.877,44	48.877,44	48.877,44		1.122,56
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50.000,00		50.000,00	48.877,44	48.877,44	48.877,44		1.122,56
1342	OTROS DIRECTIVOS				25.615,20	25.615,20	25.615,20		-25.615,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				383.002,44	383.002,44	383.002,44		-383.002,44
1344	LABORAL EVENTUAL				990,61	990,61	990,61		-990,61
134	INDEMNIZACIONES				409.608,25	409.608,25	409.608,25		-409.608,25
1350	ALTOS CARGOS	144.960,00		144.960,00	48.108,12	48.108,12	48.108,12		96.851,88
1352	OTROS DIRECTIVOS	111.580,00		111.580,00	174.282,19	174.282,19	174.282,19		-62.702,19
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	256.540,00		256.540,00	222.390,31	222.390,31	222.390,31		34.149,69
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				900.132,58	900.132,58	900.132,58		-900.132,58
13	LABORALES	20.504.570,00		20.504.570,00	19.581.596,70	19.581.596,70	19.581.596,70		922.973,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.840.000,00		4.840.000,00	4.755.223,29	4.755.223,29	4.755.223,29		84.776,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.840.000,00		4.840.000,00	4.755.223,29	4.755.223,29	4.755.223,29		84.776,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	110.000,00	11.000,00	121.000,00	99.619,41	99.619,41	98.019,19	1.600,22	21.380,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	335.270,00		335.270,00	324.201,61	324.201,61	324.201,61		11.068,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	15.000,00		15.000,00	10.224,91	10.224,91	10.224,91		4.775,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100.000,00		100.000,00	67.973,07	67.973,07	67.973,07		32.026,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200.000,00	77.000,00	277.000,00	274.392,02	274.392,02	273.356,03	1.035,99	2.607,98
1625	SEGUROS	90.000,00		90.000,00	79.360,90	79.360,90	79.360,90		10.639,10
162	GASTOS SOC.PERS.	850.270,00	88.000,00	938.270,00	855.771,92	855.771,92	853.135,71	2.636,21	82.498,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.690.270,00	88.000,00	5.778.270,00	5.610.995,21	5.610.995,21	5.608.359,00	2.636,21	167.274,79
1	GASTOS DE PERSONAL	26.194.840,00	88.000,00	26.282.840,00	25.192.591,91	25.192.591,91	25.189.955,70	2.636,21	1.090.248,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	945.000,00		945.000,00	916.636,90	916.636,90	916.636,90		28.363,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	5.466,82	5.466,82	5.466,82		-1.466,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	182.000,00		182.000,00	154.979,80	154.979,80	153.692,59	1.287,21	27.020,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	47.360,22	47.360,22	46.720,38	639,84	-2.360,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	245.000,00		245.000,00	252.398,36	252.398,36	252.398,36		-7.398,36
209	CANONES				756,77	756,77	756,77		-756,77



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.421.000,00		1.421.000,00	1.377.598,87	1.377.598,87	1.375.671,82	1.927,05	43.401,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.000,00		47.000,00	47.391,25	47.391,25	45.735,06	1.656,19	-391,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	226.000,00		226.000,00	202.916,43	202.916,43	167.846,91	35.069,52	23.083,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	218,04	218,04	218,04		781,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.423,47	1.423,47	1.314,06	109,41	576,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000,00		27.000,00	20.423,73	20.423,73	20.188,84	234,89	6.576,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	303.000,00		303.000,00	272.372,92	272.372,92	235.302,91	37.070,01	30.627,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	117.000,00		117.000,00	107.783,30	107.783,30	96.669,30	11.114,00	9.216,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.000,00		7.000,00	8.361,50	8.361,50	8.209,45	152,05	-1.361,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.000,00		35.000,00	21.608,31	21.608,31	21.500,83	107,48	13.391,69
220	MATERIAL DE OFICINA	159.000,00		159.000,00	137.753,11	137.753,11	126.379,58	11.373,53	21.246,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	268.000,00		268.000,00	265.765,86	265.765,86	265.765,86		2.234,14
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	22.633,11	22.633,11	22.594,46	38,65	-2.633,11
22102	GAS	3.000,00		3.000,00	2.770,65	2.770,65	2.770,65		229,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	291.000,00		291.000,00	291.169,62	291.169,62	291.130,97	38,65	-169,62
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	18.000,00		18.000,00	22.712,25	22.712,25	20.136,14	2.576,11	-4.712,25
2219	OTROS SUMINISTROS	13.000,00		13.000,00	14.743,18	14.743,18	14.034,22	708,96	-1.743,18
221	SUMINISTROS	323.000,00		323.000,00	328.625,05	328.625,05	325.301,33	3.323,72	-5.625,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	485.000,00		485.000,00	465.900,84	465.900,84	449.202,33	16.698,51	19.099,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	485.000,00		485.000,00	465.900,84	465.900,84	449.202,33	16.698,51	19.099,16
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	185.000,00		185.000,00	162.015,89	162.015,89	151.996,61	10.019,28	22.984,11
222	COMUNICACIONES	670.000,00		670.000,00	627.916,73	627.916,73	601.198,94	26.717,79	42.083,27
223	TRANSPORTES	130.000,00		130.000,00	116.437,39	116.437,39	106.909,03	9.528,36	13.562,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	56.000,00		56.000,00	42.811,13	42.811,13	42.811,13		13.188,87
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	47,14	47,14	47,14		952,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	57.000,00		57.000,00	42.858,27	42.858,27	42.858,27		14.141,73
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00	10.227,39	10.227,39	10.227,39		-8.227,39
2251	AUTONOMICOS	5.000,00		5.000,00	4.671,94	4.671,94	4.671,94		328,06
2252	LOCALES	302.000,00		302.000,00	270.562,78	270.562,78	268.101,58	2.461,20	31.437,22
225	TRIBUTOS	309.000,00		309.000,00	285.462,11	285.462,11	283.000,91	2.461,20	23.537,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.000,00		18.000,00	8.705,56	8.705,56	8.705,56		9.294,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.000,00		18.000,00	8.705,56	8.705,56	8.705,56		9.294,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00	34.255,50	34.255,50	25.799,49	8.456,01	744,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	220.000,00		220.000,00	181.394,00	181.394,00	181.394,00		38.606,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100.000,00		100.000,00	27.550,93	27.550,93	25.991,09	1.559,84	72.449,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100.000,00		100.000,00	27.550,93	27.550,93	25.991,09	1.559,84	72.449,07



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
2269	OTROS	35.000,00		35.000,00	22.695,45	22.695,45	22.695,45		12.304,55
226	GASTOS DIVERSOS	408.000,00		408.000,00	274.601,44	274.601,44	264.585,59	10.015,85	133.398,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	150.000,00		150.000,00	120.732,00	120.732,00	108.544,07	12.187,93	29.268,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	570.000,00		570.000,00	513.973,50	513.973,50	484.847,76	29.125,74	56.026,50
2274	SEGURIDAD	225.000,00		225.000,00	228.789,93	228.789,93	197.423,86	31.366,07	-3.789,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00	517,20	517,20		517,20	4.482,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.660.000,00	70.000,00	2.730.000,00	2.981.157,23	2.981.157,23	2.807.968,51	173.188,72	-251.157,23
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	11.124.000,00		11.124.000,00	11.500.869,35	11.500.869,35	11.500.500,64	368,71	-376.869,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.784.000,00	70.000,00	13.854.000,00	14.482.026,58	14.482.026,58	14.308.469,15	173.557,43	-628.026,58
2279	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.735.000,00	70.000,00	14.805.000,00	15.346.039,21	15.346.039,21	15.099.284,84	246.754,37	-541.039,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.791.000,00	70.000,00	16.861.000,00	17.159.693,31	17.159.693,31	16.849.518,49	310.174,82	-298.693,31
230	DIETAS	440.000,00		440.000,00	421.050,54	421.050,54	420.840,53	210,01	18.949,46
231	LOCOMOCION	1.075.000,00		1.075.000,00	938.851,11	938.851,11	938.851,11		136.148,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	210.000,00		210.000,00	109.727,27	109.727,27	109.727,27		100.272,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.725.000,00		1.725.000,00	1.469.628,92	1.469.628,92	1.469.418,91	210,01	255.371,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.240.000,00	70.000,00	20.310.000,00	20.279.294,02	20.279.294,02	19.929.912,13	349.381,89	30.705,98
3529	OTROS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.872,32	11.872,32	11.872,32		3.127,68
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	85.000,00	5.000,00	90.000,00	11.872,32	11.872,32	11.872,32		78.127,68
3	GASTOS FINANCIEROS	85.000,00	5.000,00	90.000,00	11.872,32	11.872,32	11.872,32		78.127,68
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	149.260,00	-149.260,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	149.260,00	-149.260,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	149.260,00	-149.260,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.913.215,56	1.913.215,56	49.226,87	1.863.988,69	1.086.784,44
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.913.215,56	1.913.215,56	49.226,87	1.863.988,69	1.086.784,44
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	50.000,00		50.000,00	22.507,46	22.507,46	22.507,46		27.492,54
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00		50.000,00	22.507,46	22.507,46	22.507,46		27.492,54
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	50.000,00		50.000,00	22.507,46	22.507,46	22.507,46		27.492,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.199.260,00	-149.260,00	3.050.000,00	1.935.723,02	1.935.723,02	71.734,33	1.863.988,69	1.114.276,98



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.719.100,00	13.740,00	49.732.840,00	47.419.481,27	47.419.481,27	45.203.474,48	2.216.006,79	2.313.358,73
6221	CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	10.454,17	10.454,17	10.454,17		79.545,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	11.722,03	11.722,03	9.546,17	2.175,86	103.277,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	315.000,00	434.000,00	749.000,00	1.147.438,93	1.147.438,93	1.073.616,67	73.822,26	-398.438,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	905.000,00		905.000,00	1.216.285,14	1.216.285,14	1.102.232,27	114.052,87	-311.285,14
62	INVERSIONES NUEVAS	1.460.000,00	434.000,00	1.894.000,00	2.385.900,27	2.385.900,27	2.195.849,28	190.050,99	-491.900,27
6321	CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	260.000,00		260.000,00	9.059,04	9.059,04	7.525,46	1.533,58	250.940,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES	275.000,00		275.000,00	55.150,38	55.150,38	43.882,57	11.267,81	219.849,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				13.998,10	13.998,10	12.236,34	1.761,76	-13.998,10
63	INVERSIONES DE REPOSICION	580.000,00		580.000,00	78.207,52	78.207,52	63.644,37	14.563,15	501.792,48
6	INVERSIONES REALES	2.040.000,00	434.000,00	2.474.000,00	2.464.107,79	2.464.107,79	2.259.493,65	204.614,14	9.892,21
72069	OTRAS	5.190,00		5.190,00					5.190,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.190,00		5.190,00					5.190,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.190,00		5.190,00					5.190,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.190,00		5.190,00					5.190,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.190,00		5.190,00					5.190,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.045.190,00	434.000,00	2.479.190,00	2.464.107,79	2.464.107,79	2.259.493,65	204.614,14	15.082,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.764.290,00	447.740,00	52.212.030,00	49.883.589,06	49.883.589,06	47.462.968,13	2.420.620,93	2.328.440,94
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	600.348,75	600.348,75	600.348,75		1.899.651,25
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	600.348,75	600.348,75	600.348,75		1.899.651,25
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	388.016,11	388.016,11	388.016,11		111.983,89
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	388.016,11	388.016,11	388.016,11		111.983,89
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	988.364,86	988.364,86	988.364,86		2.011.635,14
8410	A CORTO PLAZO	700.000,00		700.000,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00		692.075,00
8411	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00	23.621,68	23.621,68	23.621,68		776.378,32
841	FIANZAS	1.500.000,00		1.500.000,00	31.546,68	31.546,68	31.546,68		1.468.453,32
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500.000,00		1.500.000,00	31.546,68	31.546,68	31.546,68		1.468.453,32



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.000,00		4.500.000,00	1.019.911,54	1.019.911,54	1.019.911,54		3.480.088,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500.000,00		4.500.000,00	1.019.911,54	1.019.911,54	1.019.911,54		3.480.088,46
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56.264.290,00	447.740,00	56.712.030,00	50.903.500,60	50.903.500,60	48.482.879,67	2.420.620,93	5.808.529,40
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56.264.290,00	447.740,00	56.712.030,00	50.903.500,60	50.903.500,60	48.482.879,67	2.420.620,93	5.808.529,40
	TOTAL GENERAL MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	920.168.980,00	113.500.000,00	1.033.668.980,00	923.684.772,07	923.684.772,07	911.624.860,43	12.059.911,64	109.984.207,93



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 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	201.690.920,00		201.690.920,00	204.802.352,40	13.034.631,73	520.481,86	191.247.238,81	185.150.384,02	6.096.854,79	-10.443.681,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.167.660,00		40.167.660,00	40.954.636,50	2.763.617,96	103.655,26	38.087.363,28	37.074.303,68	1.013.059,60	-2.080.296,72
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	241.858.580,00		241.858.580,00	245.756.988,90	15.798.249,69	624.137,12	229.334.602,09	222.224.687,70	7.109.914,39	-12.523.977,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.637.000,00		72.637.000,00	75.657.620,15	3.156.815,14	427.845,12	72.072.959,89	67.628.329,41	4.444.630,48	-564.040,11
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	72.637.000,00		72.637.000,00	75.657.620,15	3.156.815,14	427.845,12	72.072.959,89	67.628.329,41	4.444.630,48	-564.040,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	416.870,00		416.870,00	473.825,02	71,25		473.753,77	473.753,77		56.883,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.130,00		83.130,00	94.363,44	14,18		94.349,26	94.349,26		11.219,26
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	500.000,00		500.000,00	568.188,46	85,43		568.103,03	568.103,03		68.103,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	290.167.460,00		290.167.460,00	278.673.769,98	9.298.297,58	863.519,07	268.511.953,33	261.477.348,21	7.034.605,12	-21.655.506,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	255.896.640,00		255.896.640,00	242.939.512,77	6.951.825,82	791.492,42	235.196.194,53	229.212.907,70	5.983.286,83	-20.700.445,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.551.000,00		1.551.000,00	1.774.719,02	33.800,74	10.197,76	1.730.720,52	1.626.541,16	104.179,36	179.720,52
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	547.615.100,00		547.615.100,00	523.388.001,77	16.283.924,14	1.665.209,25	505.438.868,38	492.316.797,07	13.122.071,31	-42.176.231,62
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	9.750.940,00		9.750.940,00	11.942.119,84	479.980,63	70.448,63	11.391.690,58	10.627.890,65	763.799,93	1.640.750,58
12	COTIZACIONES SOCIALES	872.361.620,00		872.361.620,00	857.312.919,12	35.719.055,03	2.787.640,12	818.806.223,97	793.365.807,86	25.440.416,11	-53.555.396,03
1	COTIZACIONES SOCIALES	872.361.620,00		872.361.620,00	857.312.919,12	35.719.055,03	2.787.640,12	818.806.223,97	793.365.807,86	25.440.416,11	-53.555.396,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	250.000,00		250.000,00	190.644,65	7.617,59		183.027,06	134.215,32	48.811,74	-66.972,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.000,00		50.000,00	6.607,52	1.035,48		5.572,04	3.334,04	2.238,00	-44.427,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	300.000,00		300.000,00	420.118,87	24.531,67		395.587,20	323.757,79	71.829,41	95.587,20
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	617.371,04	33.184,74		584.186,30	461.307,15	122.879,15	-15.813,70
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00		600.000,00	617.371,04	33.184,74		584.186,30	461.307,15	122.879,15	-15.813,70
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	600.000,00		600.000,00	617.371,04	33.184,74		584.186,30	461.307,15	122.879,15	-15.813,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.800.000,00		3.800.000,00	20.526.032,91			20.526.032,91	14.029.936,35	6.496.096,56	16.726.032,91
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.800.000,00		3.800.000,00	20.526.032,91			20.526.032,91	14.029.936,35	6.496.096,56	16.726.032,91
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.800.000,00		3.800.000,00	20.526.032,91			20.526.032,91	14.029.936,35	6.496.096,56	16.726.032,91
39119	OTROS	80.000,00		80.000,00	497.455,65	101.279,95		396.175,70	396.175,70		316.175,70
3911	INTERESES	80.000,00		80.000,00	497.455,65	101.279,95		396.175,70	396.175,70		316.175,70
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	80.000,00		80.000,00	497.455,65	101.279,95		396.175,70	396.175,70		316.175,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	20.000,00		20.000,00	77.264,19			77.264,19	77.264,19		57.264,19
399	INGRESOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	77.264,19			77.264,19	77.264,19		57.264,19
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	574.719,84	101.279,95		473.439,89	473.439,89		373.439,89
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.500.000,00		4.500.000,00	21.718.123,79	134.464,69		21.583.659,10	14.964.683,39	6.618.975,71	17.083.659,10
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.913.215,56			1.913.215,56	49.226,87	1.863.988,69	-1.086.784,44
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.913.215,56			1.913.215,56	49.226,87	1.863.988,69	-1.086.784,44
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.913.215,56			1.913.215,56	49.226,87	1.863.988,69	-1.086.784,44



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010 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)							
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	139.800,00		139.800,00	235.258,17		235.258,17	235.258,17			95.458,17
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	139.800,00		139.800,00	235.258,17		235.258,17	235.258,17			95.458,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.139.800,00		3.139.800,00	2.148.473,73		2.148.473,73	284.485,04	1.863.988,69		-991.326,27
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.000.000,00		3.000.000,00	6.281.283,03		6.281.283,03	6.281.283,03			3.281.283,03
500	DEL ESTADO	3.000.000,00		3.000.000,00	6.281.283,03		6.281.283,03	6.281.283,03			3.281.283,03
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				1.956.265,91		1.956.265,91	1.956.265,91			1.956.265,91
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	263.317,50		263.317,50	263.317,50			163.317,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.900.000,00		3.900.000,00	1.229.802,50		1.229.802,50	1.229.802,50			-2.670.197,50
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	7.000.000,00		7.000.000,00	9.730.668,94		9.730.668,94	9.730.668,94			2.730.668,94
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	5.588,56		5.588,56	5.588,56			588,56
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	5.588,56		5.588,56	5.588,56			588,56
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	5.588,56		5.588,56	5.588,56			588,56
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	990.000,00		990.000,00	28.940,17		28.940,17	28.940,17			-961.059,83
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	990.000,00		990.000,00	28.940,17		28.940,17	28.940,17			-961.059,83
52	INTERESES DE DEPOSITOS	990.000,00		990.000,00	28.940,17		28.940,17	28.940,17			-961.059,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.995.000,00		7.995.000,00	9.765.197,67		9.765.197,67	9.765.197,67			1.770.197,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	887.996.420,00		887.996.420,00	890.944.714,31	35.853.519,72	2.787.640,12	852.303.554,47	818.380.173,96	33.923.380,51	-35.692.865,53
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	888.096.420,00		888.096.420,00	890.944.714,31	35.853.519,72	2.787.640,12	852.303.554,47	818.380.173,96	33.923.380,51	-35.792.865,53
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	112.381.478,09		112.381.478,09	112.381.478,09			111.381.478,09
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00	112.381.478,09		112.381.478,09	112.381.478,09			110.381.478,09
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			1.000.000,00
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010	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)							
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500.000,00		2.500.000,00	875.528,70		875.528,70	875.528,70			-1.624.471,30
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	875.528,70		875.528,70	875.528,70			-1.624.471,30
830	A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	875.528,70		875.528,70	875.528,70			-1.624.471,30
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
831	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.000.000,00		3.000.000,00	875.528,70		875.528,70	875.528,70			-2.124.471,30
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	45.524,21		45.524,21	45.524,21			-454.475,79
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	45.524,21		45.524,21	45.524,21			-454.475,79
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	45.524,21		45.524,21	45.524,21			-454.475,79
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	7.939.130,00		7.939.130,00							-7.939.130,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.224.430,00		1.224.430,00							-1.224.430,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	15.409.000,00		15.409.000,00							-15.409.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	24.572.560,00		24.572.560,00							-24.572.560,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	24.572.560,00		24.572.560,00							-24.572.560,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.072.560,00		32.072.560,00	115.302.531,00		115.302.531,00	115.302.531,00	115.302.531,00		83.229.971,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.072.560,00		32.072.560,00	115.302.531,00		115.302.531,00	115.302.531,00	115.302.531,00		83.229.971,00
	TOTAL INGRESOS	920.168.980,00		920.168.980,00	1.006.247.245,31	35.853.519,72	2.787.640,12	967.606.085,47	933.682.704,96	33.923.380,51	47.437.105,47



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA UNIVERSAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	852.303.554,47	748.098.159,68		104.205.394,79
b. Operaciones de capital	--	46.413.897,22		-46.413.897,22
1. Total operaciones no financieras (a+b)	852.303.554,47	794.512.056,90		57.791.497,57
d. Activos financieros	115.302.531,00	129.172.715,17		-13.870.184,17
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	115.302.531,00	129.172.715,17		-13.870.184,17
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	967.606.085,47	923.684.772,07		43.921.313,40
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			39.923.323,68	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			39.923.323,68	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				83.844.637,08



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTA 0.- NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

A continuación indicamos una relación de las notas, apartados y plantillas de la memoria que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

- Notas que carecen completamente de contenido:

NOTA	DESCRIPCION	Ref.
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.	MEM02
6	Inversiones Inmobiliarias	MEM06, S033
8	Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar	MEM08
12	Moneda extranjera	MEM14, S058
15	Activos en estado de venta	MEM17
23	Balance de resultados e informe de gestión	MEM24, S122
25	Hechos posteriores	MEM25

- Notas con apartados o plantillas sin contenido:

NOTA	Apartado sin contenido	Plantilla sin contenido
4. Normas de Reconocimiento y Valoración	4.5 Permutas 4.8 Transacciones en moneda Extranjera	
5. Inmovilizado Material	5.2.c. Cambios de estimación 5.2.e. Criterio para determinar valor razonable 5.2.g. Bienes recibidos en adscripción 5.2.h. Identificación de bienes recibidos en adscripción 5.2.i. Entes a los que se ha entregado bienes en adscripción 5.2.j. Identificación de bienes recibidos en cesión 5.2.k. Entes a los que se ha entregado bienes en cesión 5.2.l. Arrendamientos financieros 5.2.n. Permutas	
7. Inmovilizado Intangible	7.2.b Cambios de estimación 7.2.e. Detalle de correcciones valorativas 7.2.f. Importe por desembolsos en Investigación y desarrollo	
9. Activos Financieros	9.1.c. Correcciones por deterioro de valor 9.3.a. Riesgo de tipo de cambio 9.4. Valores representativos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social 9.5. Valores representativos de deuda afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación	S038 S041 S043 S047 S048, S049, S050, S051, S052
10. Activos Financieros	10.1.a Deudas al Coste Amortizado 10.2 Líneas de crédito 10.3.a. Riesgo de tipo de cambio 10.3.b. Riesgo de tipo de interés	S053 S055 S056 S057

NOTA	Apartado sin contenido	Plantilla sin contenido
11. Existencias	11.2 Circunstancias significativas que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias	
13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos	13.3 Circunstancias significativas que afecten a los ingresos o gastos de la entidad	
14. Provisiones y Contingencias	14.1.e. Importes de derechos de reembolso	
19. Información Presupuestaria	19.1.1 Presupuesto de gastos: d) acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 19.4 Gastos con financiación afectada	S071 MEM 20
22. Información sobre el coste de actividades	22.1 Resumen general de costes de la entidad 22.2 Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas 22.3 Resumen de costes por actividad que implican la obtención de tasas y precios públicos 22.4 Resumen de costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas	
26. Patrimonio privativo	26.5.II. Operaciones con Sociedad de Prevención. Deudor Gestión del Patrimonio Privativo 26.5.IV. Operaciones con Sociedad de Prevención. Ingresos por operaciones con el Patrimonio Privativo	S113 S119

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NOTA 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, venía desarrollando sus actividades desde el año 1907 como "Mutua General de Seguros, Ramo de Accidentes de Trabajo" y estaba autorizada por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 25 de marzo de 1968 para colaborar en la Gestión del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y, con dispensa del ámbito territorial, se acogió y acomodó su constitución, régimen orgánico y funcionamiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo contenido en el Decreto 1563/67, de 6 de julio de 1967, cuyos Estatutos fueron aprobados por la Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 13 de diciembre de 1968, sustituidos y adaptados en méritos a lo prevenido en la Disposición Transitoria Primera del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, con la nueva redacción dada por el Real Decreto 38/2010, de 15 de enero.

La Entidad que continuó denominándose "Mutua General, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo núm. 10", hasta el 30 de marzo de 1993, fecha en que la Junta General en sesión extraordinaria aprobó la nueva denominación "MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, núm. 10", es una asociación no lucrativa integrada por un conjunto de empresas individuales o colectivas, que asumen mancomunadamente las responsabilidades que se derivan de su gestión.

Se constituyó el 3 de mayo de 1907 con el nombre de MUTUA GENERAL, siendo establecida su denominación actual de MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº. 10, por la Junta General celebrada el día 30 de marzo de 1993. siendo aprobada la modificación de la denominación social por Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 12 de mayo de 1993.

Desde el 17 de diciembre de 1968 está inscrita en el Registro de entidades colaboradoras con el número 10. Dispone de la autorización definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social desde el 13 de diciembre de 1968.

A lo largo del tiempo se han producido distintas fusiones por absorción que a continuación se detallan:

Mutua absorbida	Nº de Mutua	Fecha de la Resolución	Fecha de efecto
Mutua del Penedes y Barcelona	31	30-01-1986	01-02-1986
Mutua Asturiana de Accidentes	8	27-03-1989	01-04-1989
Leonesa de la Industria y el Comercio	193	08-05-1989	01-06-1989
Mutua de las Fábricas de Explosivos, Productos Químicos y Minas	87	29-09-1989	01-10-1989
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de Bejar	254	13-06-1990	01-07-1990

A raíz de la publicación del 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, MUTUA UNIVERSAL de conformidad con el acuerdo ratificado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 6 de julio de 2005, presentó ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el correspondiente expediente de segregación, con vistas a constituir una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada. Con fecha 20 de abril de 2006 se obtuvo la autorización definitiva.

El 1 de junio de 2006 se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad a la sociedad "UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal", empresa cesionaria del Servicio de Prevención Ajeno.

1.2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social, núm. 10, en adelante MUTUA UNIVERSAL, es una asociación voluntaria de empresas que, sin ánimo de lucro, se constituye legalmente con la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, como colaboradora de la Seguridad Social.

Esta colaboración queda definida en el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social incorporando las modificaciones establecidas por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado para 1990, en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1993 de 29 de diciembre, y la Ley 42/1994 de 30 de diciembre. Con posterioridad el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, posteriormente modificado por los Reales Decretos 428/2004, de 12 de marzo y 38/2010, de 15 de enero, que regula la constitución y actuación de dichas entidades Colaboradoras.

Los Estatutos Sociales vigentes son los aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha, de fecha 6 de septiembre de 2012, en cuyo artículo tercero se define el objeto social y fines: "en primer lugar, el colaborar, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (u organismo administrativo de igual rango que le sustituya), y con sujeción a las normas legales que, en cada momento estuvieren en vigor, en la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores pertenecientes a empresas a ella asociadas, así como la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes y la protección por cese de actividad del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social y, en su caso, las contingencias profesionales de dichos regímenes, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de los Empleados del Hogar, asimismo aquellas otras que fueren en cada momento autorizadas, asumiendo el cumplimiento de las obligaciones y prestación de servicios que les imponen a dichos efectos las disposiciones vigentes y las que, en el futuro, se dicten.

También podrá desarrollar actividades para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a favor de las empresas asociadas y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos que tengan cubiertas las contingencias citadas, en los términos y condiciones establecidos en la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación.

Con independencia de las actividades preventivas señaladas en el párrafo anterior y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la Mutua podrá participar, con cargo a su patrimonio histórico, en la sociedad mercantil de prevención constituida a este único fin. En ningún caso la Mutua desarrollará directamente las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos.”

En cuanto al régimen económico financiero, MUTUA UNIVERSAL 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 se somete al régimen presupuestario, económico- financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, MUTUA UNIVERSAL 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, no teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2012 no existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, ni tampoco han existido durante el transcurso del mismo.

Finalmente y para mayor información, se detalla el Número de Identificación Fiscal : G-08242463, así como el domicilio social y fiscal está situado en la avenida Tibidabo, 17 -19, 08022 -BARCELONA.

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

La financiación de las Mutuas de accidentes de Trabajo se realiza a partir de la aportación de cuotas independientes: una, por la gestión de las Contingencias Profesionales, otra, por las Contingencias Comunes y finalmente, por el cese de actividad de los Autónomos.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de las contingencias profesionales se financia por medio de las primas de accidentes de trabajo que aportadas exclusivamente por los empresarios y los autónomos y recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, se atribuyen por ésta a la Mutua. La cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, se realiza mediante la aplicación de una tarifa según la actividad económica desarrollada por la empresa o el autónomo, utilizando la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes, se financia a través de un porcentaje o fracción sobre las cuotas por contingencias comunes; dichas cuotas son a cargo tanto de los empresarios como de los trabajadores, y en su caso, los autónomos y que también recauda la Tesorería General de la Seguridad Social. Cada año es en la correspondiente Orden de Cotización donde se establece la fracción de cuota a recibir por las Mutuas para hacer frente a la colaboración en la gestión de esta contingencia.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se financia a través de un porcentaje sobre la base de cotización del autónomo, que igualmente recauda la Tesorería General de la Seguridad Social y que es establecido anualmente en la correspondiente Orden de Cotización.

1.4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y % DE PRORRATA

Siguiendo la norma nº 11 de las Normas de Reconocimiento y Valoración, el IVA repercutido, en su caso, no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto, ni del importe neto obtenido en la enajenación o disposición de activos no corrientes, siendo objeto de registro en la rúbrica específica 4770 "IVA repercutido".

El porcentaje de prorrata se calcula a finales del mes de enero en base a las cifras del año anterior cerrado. Si el porcentaje resultante varía respecto al aplicado en el ejercicio anterior cerrado, se procede a registrar una regularización.

Dado que el porcentaje de prorrata provisional y definitivo del ejercicio 2012 ha sido del 0%, no ha procedido regularización alguna en concepto de prorrata de IVA, y todo el IVA soportado en las adquisiciones realizadas por la Gestión Patrimonio de la Seguridad Social se ha considerado IVA soportado no deducible y forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios gravados por el impuesto.

1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

Junta Directiva (Artículo 34 Real Decreto 1993/1995), de la que depende el Director Gerente y el Comité de Auditoría.

Director Gerente dependiente de la Junta Directiva, del que dependen a su vez las siguientes Direcciones Funcionales: Económico Financiera, Operaciones y Recursos Humanos, Organización y Red, Médica y de Prestaciones.

- **Responsables de la entidad**

Junta Directiva :

Presidente: Juan Echeverría Puig
Vicepresidente 1º: Juan Pascual Mercader
Vicepresidente 2º: Jorge Bofill Thomasa
Vocal secretario: Salvador Bernades de Caralt
Vocales: Miguel de Rodrigo Bores
Clotilde Tesón Ruiz
Isaac Martínez Carrascal
Jesús Beltejar Campos
Federico Jesús Blanco Rad
Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno
José Luis Haurie Vigne
Carlos Escobar Herrán

Representante de los Trabajadores: Ignacio Trabado Castillo
Director Gerente: Juan José Álvarez Sáenz

- **Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento**

Titulares:

Juan Echevarría Puig
José Antolin Toledano
Albert Faus Miñana
Albert Campabadal Mas
Juan Díez de los Ríos de San Juan
Angel Campabadal Solé
José Antonio Pasadas Muñoz
Sergio Moreno Rodríguez
Dolores Fernández Carou
José Roberto González Jardí (Secretario)

Suplentes:

Juan Arévalo Gutiérrez
Josep Bonet Expósito
Manuel Sanz Rodes
Manuel Tirado Varó
Pere Creus Martínez
Marian Rodríguez Requena

- **Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales**

Jorge Bofill Thomasa
José Luis Perea Blanquer
Xavier Martínez i Serra
Llorenç Gimeno Pérez
Julián Ángel Santos Shoeder
Antonio Cruces Naranjo
José Ramón Soriano Corral (Técnico Secretario)

MUTUA UNIVERSAL es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A los Servicios Centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, motivo por el cual el modelo contable es centralizado, no disponiendo de diferentes centros de gestión.

1.6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

Se adjunta la correspondiente información en el fichero adjunto S030.xlsm “Número Medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre”.

1.7. ENTES MANCOMUNADOS

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Mutual para la Rehabilitación de Levante” en un 8,97%. Esta participación está valorada en 1.423.098,09€.

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Seguridad” en un 47,32%. Esta participación está valorada en 300.506,05€.

MUTUA UNIVERSAL participa en el Centro Mancomunado “Centro Intermutual de Euskadi” en un 7,80%. Esta participación está valorada en 664.852,86€.

El total de estas participaciones a 31 de diciembre del 2012 asciende a 2.388.457€.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	697	1.001	684	991
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9	1	9	
Otro personal	687	1.000	674	991
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	5	3	5
SUBTOTAL	700	1.006	687	996
TOTAL		1.706		1.683

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

NOTA 3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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 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.

3.2. 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.

3.3. RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

Durante el ejercicio 2012, y con la excepción de la contabilización de los reintegros de los capital coste que se expone en el párrafo siguiente, no se han producido cambios en criterios de contabilización.

En el ejercicio 2012, de acuerdo con las instrucciones facilitadas por la Intervención General de la Seguridad Social relativas al “Tratamiento contable del reintegro de los capitales coste” y como consecuencia de lo previsto en la normativa presupuestaria, y dado que únicamente los reintegros de prestaciones pueden imputarse al presupuesto de gastos como minoración de las obligaciones satisfechas, los reintegros de capitales coste se han imputado al presupuesto de ingresos.

3.4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NOTA 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2012 se detallan a continuación:

4.1. INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado al precio de adquisición, que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos directamente relacionados con la compra o con la puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, así como los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. No se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición, dado que esta entidad no financia las compras de activos. Cabe señalar que el inmovilizado material se presenta en el Balance de situación neto de su amortización acumulada.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento y de tal forma que su valor residual sea nulo.

El cálculo de la vida útil de los elementos de inmovilizado material se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

El modelo de valoración posterior utilizado para todo el Inmovilizado Material es el del coste, no considerando necesario registrar ninguna corrección de valor de ningún elemento del inmovilizado material, ya que la entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

La Mutua no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello, no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.

4.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El patrimonio de la Gestión de la Seguridad Social no dispone de inmuebles destinados a obtener rentas, plusvalías o ambas.

4.3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El Inmovilizado intangible que figura en el balance está registrado al precio de adquisición o coste de producción siendo éste su precio de compra, incluidos impuestos indirectos no recuperables, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento y de tal forma que su valor residual sea nulo.

El modelo de valoración posterior utilizado para todo el intangible es el del coste, no considerando necesario registrar correcciones valorativas de ningún elemento de este inmovilizado.

4.4. ARRENDAMIENTOS

La Gestión del patrimonio de la Seguridad Social no ha tenido en el ejercicio 2012 contratos por arrendamientos financieros.

Por otro lado, la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social sí que tiene contratos de arrendamientos operativos vigentes a 31 de diciembre de 2012, y las cuotas de arrendamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en que se devengan durante el plazo de duración de los contratos de arrendamiento.

En el ejercicio 2012 no se han registrado en la Gestión del patrimonio de la Seguridad Social ingresos procedentes de arrendamientos a terceros.

4.6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

En el caso de Activos financieros, según la norma de reconocimiento y valoración nº 7 se considerarán como tales el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o patrimonio neto de otra entidad, los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

a) Clasificación y valoración:

Hemos clasificado inicialmente los activos financieros en las siguientes categorías:

- Créditos y partidas a cobrar :

- Créditos a corto plazo (cuenta 5429 - Otros créditos a cobrar):*

- En esta categoría se incluirían los Pagarés bancarios ya que se trata de activos que no tienen la consideración de instrumentos de patrimonio, no tienen origen comercial, no se negocian en un mercado activo y generan cobros que son de cuantía determinada o determinable.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se realizaría por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

Ahora bien, siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, durante el ejercicio 2012 no han existido Pagarés bancarios entre los activos financieros en los que se han materializado los excedentes de Tesorería, dado que no es un activo financiero en el que se pueda invertir según el citado Real Decreto.

-Imposiciones a plazo (cuenta 548):

Se contabilizarían en esta partida los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito, formalizados por medio de “cuenta a plazo” o similares, con vencimiento no superior a un año.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se realizaría por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

Ahora bien, durante el ejercicio 2012 no ha existido ninguna inversión en imposiciones a plazo, y siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el artículo 30 del Reglamento de Colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo, no existiendo por tanto a 31 de diciembre imposiciones a plazo entre los activos financieros en los que se han materializado los excedentes de Tesorería, dado que no es un activo financiero en el que se pueda invertir según el citado Real Decreto.

-Activos líquidos equivalentes al efectivo (cuenta 577):

En esta categoría se encuentran las operaciones de adquisición temporal de valores del Tesoro (Repos). Son operaciones acordadas por un tiempo concreto que en el momento de su formalización tienen un vencimiento inferior a 3 meses.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se realiza por su valor razonable, es decir, la contraprestación entregada más los costes de la transacción.

La valoración posterior se efectúa al coste amortizado, es decir, a final de ejercicio se efectúa la periodificación de los intereses devengados y no vencidos con cargo a la misma cuenta 577.

▪ Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento (cuenta 2510/5410)

Se han incluido en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado, que se negocian en un mercado activo y respecto de los que Mutua tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

La valoración inicial de las altas del ejercicio se ha efectuado a valor razonable, es decir, equivalente al importe de la contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

Los intereses explícitos devengados y no vencidos en el momento de la adquisición (cupón corrido) se registran de forma independiente de dicho título en la cuenta 546 “Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda” que pasa por capítulo 8 de presupuesto de gastos.

La valoración posterior se efectúa al coste amortizado, es decir, al importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero, se le suma o resta, según proceda, la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial calculada mediante la utilización del tipo de interés efectivo. De esta manera, las valoraciones posteriores a cierres de ejercicio o en los cobros de los cupones disminuyen progresivamente la diferencia entre el importe de valoración inicial y el valor de reembolso en vencimiento (intereses implícitos).

En este tipo de activos no puede considerarse que cualquier disminución objetiva del valor del título constituya un deterioro del mismo, pues únicamente se contempla el deterioro con origen en la valoración objetiva del riesgo de crédito en la medida que se produjeran circunstancias excepcionales que hicieran dudar de la capacidad del emisor para hacer frente a sus compromisos. En estos activos que se mantienen hasta su vencimiento no se producirá pérdida alguna por la disminución que la cotización del título haya podido ir experimentando a lo largo de la vida del mismo, sino que se recibirá la contraprestación pactada.

▪ Activos financieros disponibles para la venta (cuenta 2511/5411)

Incluiría activos que cotizan y que no se pretenden mantener hasta su vencimiento, ya que en el curso normal de la actividad de la entidad se procederá a su realización, aunque se desconoce en qué momento.

Su valoración inicial se realizaría igual que la de los activos mantenidos a vencimiento. La diferencia surge en el momento de la realización de los mismos, contabilizándose utilizando las cuentas de gasto e ingreso imputados al Patrimonio Neto, imputando el saldo positivo de la operación a resultado del ejercicio.

Durante el ejercicio 2012 no ha existido ningún activo financiero disponible para la venta.

b) Activos clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial y criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro:

En cuanto a activos clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial, encontraríamos aquellos activos con los que se pretende conseguir una rentabilidad como consecuencia de la negociación de los títulos a corto plazo. Se trataría por tanto, de una cartera especulativa, y dado que existen limitaciones en la normativa aplicable a las Mutuas de Accidentes de Trabajo que impiden su contratación, si bien no de forma expresa, sino de forma pasiva al establecer en qué tipo de valores puede únicamente invertirse.

Es por ello que MUTUA UNIVERSAL no dispone en su cartera de ningún activo clasificado como a valor razonable con cambios en resultado.

En referencia a los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, tal y como se ha comentado en el punto 4.6.a) anterior, al no tener ningún activo clasificado como disponible para la venta no existe ninguna evidencia objetiva de deterioro.

Igualmente, no ha sido necesario realizar correcciones valorativas de los saldos deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, dado que tan sólo existen créditos al personal dentro de este concepto.

c) Para el registro de bajas de las distintas categorías de activos financieros se han seguido los siguientes criterios:

▪ Créditos y partidas a cobrar: Créditos a corto plazo (pagarés), Imposiciones a plazo y activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

En todos estos casos el tipo de interés pactado en la compra del activo es igual al obtenido mediante el método del tipo de interés efectivo, considerándose por tanto la totalidad de la rentabilidad obtenida como rentabilidad implícita.

Por lo tanto se contabilizará en la cuenta 5548 "Operaciones transitorias con títulos valores", con el código extrapresupuestario que corresponda (30182, 30183 y 30184 respectivamente) por el importe correspondiente a su valoración inicial y con el concepto extrapresupuestario 30186 el importe de la rentabilidad implícita que alimentará las cuentas 762 (posición presupuestaria 507), 769 (posición presupuestaria 529) y 769 (posición presupuestaria 5000) respectivamente por el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo y alimentará las cuentas 5429 (posición presupuestaria 507), 5481 (posición presupuestaria 529) y 577 (posición presupuestaria 5000) por el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio.

Así a final de ejercicio el saldo que nos quedará en la cuenta en la cuenta 5548 será el de la valoración inicial que será el importe que pasaría por capítulo 8 de ingresos o gastos dependiendo del signo de la variación neta de la cartera de valores.

- Activos financieros mantenidos a vencimiento:

En todos los activos que posee MUTUA UNIVERSAL clasificados como a vencimiento se ha confeccionado una tabla con todas las fechas representativas del activo (adquisición, abono cupones, fin de ejercicio y amortización) para calcular el tipo de interés efectivo.

Se ha ido ajustando el valor inicial del activo a su valor amortizado en el momento de abono de intereses explícitos (cupón) y a final de ejercicio.

Por lo tanto en el momento de la baja del activo se contabiliza en la cuenta 5548 con el código extrapresupuestario 30180, 30181 o 30182, según el activo, por el importe de la valoración inicial, 30185 por el importe de la rentabilidad explícita y 30186 por el importe de la rentabilidad implícita.

La rentabilidad implícita positiva irá contra la cuenta del activo 541 con posición presupuestaria del cap. 5 de ingresos dependiendo del activo que se trate. La rentabilidad explícita irá contra la cuenta de ingresos financieros 7613 con posición presupuestaria del cap. 5 dependiendo del activo que se trate.

Y el saldo de la cuenta 5548 será el de la valoración inicial del activo que a final de ejercicio pasará por cap. 8 de ingresos o gastos dependiendo del signo de la variación neta de la cartera de valores.

Activos financieros disponibles para la venta:

En el ejercicio 2012 MUTUA UNIVERSAL no disponía de ningún activo como disponible para la venta.

d) Las participaciones de MUTUA UNIVERSAL en centros mancomunados se resumen en la Nota 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado 7). Las participaciones están registradas por su coste de adquisición y no procede registrar correcciones valorativas por deterioro.

e) El criterio empleado para la determinación de los ingresos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros es el siguiente en función de los diferentes tipos de activos financieros:

- Créditos y partidas a cobrar:

Créditos a corto plazo (Pagarés bancarios):

En caso de existir al vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio anterior y que hubiese sido incorporada al valor del pagaré como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonaríamos en la cuenta 5429 (con posición presupuestaria 507) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento del activo a la cuenta 762 (posición presupuestaria 507).

Imposiciones a plazo:

En el caso de existir a la recuperación o vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio anterior y que hubiese sido incorporada al valor de la imposición a plazo como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonaríamos en la cuenta 5481 (posición presupuestaria 529) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la imposición en la cuenta 769 (posición presupuestaria 529).

Activos líquidos equivalentes al efectivo (Repos):

A final de ejercicio por la valoración al coste amortizado, para recoger el devengo de intereses producidos a lo largo del ejercicio mediante la utilización del tipo de interés efectivo (cuenta 769 extrapresupuestaria).

A la recuperación o vencimiento de la operación el importe de la rentabilidad devengada no vencida en fin de ejercicio anterior y que había sido incorporado al valor de la operación como consecuencia de su valoración al coste amortizado lo abonamos en la cuenta 577 (posición presupuestaria 5000) y el importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio del vencimiento de la operación a la cuenta 769 (posición presupuestaria 5000).

- Activos financieros mantenidos hasta vencimiento:

En el momento de cobro de rendimientos explícitos por el importe de la rentabilidad explícita en compra (cupón corrido) o en fin de ejercicio anterior se abona en la cuenta 5463,5464 o 5465 (posición presupuestaria 5000, 501, 504, 505, 506 según proceda en función de la naturaleza del ente público, y 507 en el caso de empresas privadas). El importe de la rentabilidad correspondiente al ejercicio en que se produce el cobro en la cuenta 7613 (posición presupuestaria 5000, 501, 504, 505, 506 o 507).

También en dicho momento por la parte de la rentabilidad implícita para ir ajustando el valor al coste amortizado contabilizaremos dicho importe en la cuenta 7613 (extrapresupuestaria).

Al final del ejercicio también contabilizaremos parte de la rentabilidad implícita devengada conforme al tipo de interés efectivo contra la cuenta 7613 (extrapresupuestaria).

En las operaciones de enajenación o amortización primero contabilizaremos el abono del cupón como se ha indicado anteriormente y a continuación la totalidad de la rentabilidad implícita positiva en la cuenta 541 (posición presupuestaria 5000, 501, 504, 505, 506 o 507).

- Activos financieros disponibles para la venta:

En caso de existir, en el momento de la realización hubiésemos contabilizado como cargo en el grupo 8 “Gastos imputados al Patrimonio neto” la diferencia entre el valor liquidativo y el valor inicial y con abono en la cuenta 7641, imputando a final de ejercicio a la cuenta del grupo 9 “Ingresos imputados al Patrimonio Neto” los cambios producidos en el valor razonable.

Por lo que hace referencia al criterio empleado para la determinación de los gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros cabe señalar que:

Todos los gastos en los que la MUTUA UNIVERSAL ha incurrido a causa de la adquisición de dichos activos se han incorporado en la valoración inicial al ser el valor razonable igual a la contraprestación entregada más los costes.

En el caso de los activos mantenidos hasta vencimiento los intereses devengados y no vencidos (cupón corrido) que también forman parte de la contraprestación entregada, se han registrado de forma independiente al propio título e imputándose en el capítulo 8 de gastos especificando el tipo de título adquirido.

Por otro lado, en el apartado de Pasivos financieros MUTUA UNIVERSAL incluye las deudas con proveedores de inversiones, y siguiendo la norma de reconocimiento y valoración nº 8, éstas se encuentran valoradas por su valor nominal, dado que son a corto plazo y en ningún caso devengan intereses.

4.7. EXISTENCIAS

En este grupo se recogen los productos que son objeto de aprovisionamiento y consumo por parte de MUTUA UNIVERSAL en la realización de sus actividades sanitarias y asistenciales.

Las existencias a 31 de diciembre de 2012 están valoradas al precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio y no ha procedido ninguna corrección valorativa al cierre del ejercicio 2012 al no ser su valor neto realizable inferior a su valor contable.

Cabe mencionar que se ha modificado el criterio de valoración de las existencias respecto al ejercicio anterior, ya que hasta el ejercicio 2011 las existencias se valoraban en función de lo indicado en la base de datos publicada por el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos, mientras en el ejercicio 2012 las existencias se han valorado según el precio medio ponderado de las compras efectuadas en el ejercicio, sin que haya resultado ningún cambio significativo en el resultado de la valoración.

4.9. CRITERIOS GENERALES PARA INGRESOS Y GASTOS

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Se reconoce un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo.

4.10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada se han provisionado contra los resultados del ejercicio que corresponda de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

Siguiendo el principio de prudencia, MUTUA UNIVERSAL ha registrado una provisión por insolvencias para cubrir el riesgo de falta de cobro de algunos saldos deudores y utiliza dos criterios para la dotación de la provisión:

- ✓ Un criterio de dotación individualizada para los derechos de cobros para los que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se ha iniciado el período ejecutivo.
- ✓ Un criterio de dotación global para los derechos de cobro por cuotas con una antigüedad inferior al plazo de un año, en base a una serie temporal histórica de porcentaje de créditos fallidos.

Todo ello de conformidad con las Resoluciones del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y 26 de noviembre del 2003.

La otra gran provisión que figura en los registros contables es la Provisión por Contingencias que recoge la provisión para siniestros en tramitación. Según el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, la provisión para contingencias en tramitación a

constituir por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, se dotará y aplicará de acuerdo con las normas contables del sector público.

Es decir, recoge el importe de aquellos expedientes que generan una obligación como resultado de un suceso pasado, de la cual puede hacerse una estimación fiable y por la que es probable que MUTUA UNIVERSAL deba desprenderse de recursos para cancelarla. Estos expedientes pueden clasificarse en 5 grupos:

- Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS
- Expedientes con propuesta formal ante la administración
- Expedientes de Muerte.
- Expedientes recurridos por Mutua en vía administrativa o judicial
- Expedientes recurridos por los trabajadores en vía administrativa o judicial

El importe de la provisión se corresponde con el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. El detalle del importe se encuentra en la Nota 14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS de esta Memoria.

4.11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las transferencias y subvenciones concedidas se han contabilizado como gasto en el momento que se ha tenido constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción según los criterios recogidos en el marco conceptual de la Resolución del 1 de julio de 2011 de adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Las transferencias y subvenciones recibidas se han contabilizado como ingreso de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social cuando ha existido un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor de la Mutua y no han existido dudas de su percepción.

Se trata de transferencias y subvenciones monetarias y se valoran por el importe concedido o recibido

4.12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

MUTUA UNIVERSAL participa durante el 2012 en varias actividades conjuntas.

Siguiendo lo expuesto en la norma de valoración 17, dichas actividades conjuntas se pueden agrupar en los siguientes tipos:

- a) Actividades conjuntas que no requieren de la constitución de una persona jurídica independiente:
 - *Plan de Actividades Conjuntas de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT en adelante):*

En el 2008 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS en adelante) inició un Plan de Actividades Conjuntas para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con los siguientes objetivos:

- Análisis y tratamiento de reclamaciones y de la litigiosidad.
- Reducción de la enfermedad profesional, la enfermedad común y el absentismo en la empresa.
- Gestión y optimización de los recursos sectoriales, especialmente los sanitarios.
- Comunicación sectorial.

En base a esto, cada Mutua realiza una aportación económica a la AMAT para que pueda llevar a cabo este plan. Pero no supone ninguna aportación de activos para un uso común.

Durante el 2012 no se ha realizado ninguna aportación económica a este plan. El importe del gasto correspondiente al ejercicio 2012 se ha recibido en febrero del 2013 y se ha calculado de la siguiente forma:

Importes en euros:

(A) Cuotas cobradas en el 2010 por contingencias profesionales y comunes de MUTUA UNIVERSAL	875.622.048,27
(B) Cuotas cobradas en el 2010 por contingencias profesionales y comunes de todas las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	10.078.910.287,89
(A) / (B)	8,69%
Importe aprobado por la DGOSS para desarrollar el Plan	48.768,56
Aportación realizada por MUTUA UNIVERSAL en 2013	4.236,85

- PROYECTO ATRIUM: El 22 de septiembre del 2009 se inicia un Protocolo General de Colaboración entre la DGOSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se trata de que entre todos estos entes, se cofinancia la creación de una aplicación informática de uso común.

Una vez finalizado el 2011, el Ministerio procede a la liquidación de las cuotas con todas las mutuas cofinanciadoras. El porcentaje de participación de MUTUA UNIVERSAL en este proyecto es del 9,72446%, por lo que el gasto por aportación que se registra en la cuenta 6079 "Otros trabajos" en el ejercicio 2012 asciende 80.553,95 euros.

En el 2012 también se ha registrado un ingreso, como menos gasto en la cuenta 6079 "Otros trabajos", ya que fue abonado un remanente no consumido del ejercicio 2011 que ascendía a 1.263,27 euros.

b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica independiente:

En este apartado se incluye la participación de MUTUA UNIVERSAL en tres centros Mancomunados. En la Nota 1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD (apartado 7) de esta Memoria se detalla el porcentaje de participación en cada uno de ellos así como su valoración.

4.13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

En la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social, no existen al cierre del ejercicio 2012 activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	24.002.274,53								24.002.274,53
2.	Construcciones	49.902.644,93	1.133.736,66	4.126.402,59		-2.187.844,08		-562.235,80		52.412.704,30
5.	Otro Inmov. Mat.	15.630.720,78	2.629.730,55	7.697,19	-172.034,76			-1.846.116,50		16.249.997,26
6.	Inmov. Curso y antic.	2.159.565,17				-2.083.469,80				76.095,37
TOTAL		91.695.205,41	3.763.467,21	4.134.099,78	-172.034,76	-4.271.313,88		-2.408.352,30		92.741.071,46

NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL

El análisis del movimiento durante el 2012 de cada partida del balance de Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social incluida en este epígrafe, y de su correspondiente amortización acumulada y sus correcciones valorativas se resume en el cuadro adjunto en el fichero S031.xlsm "Movimientos del ejercicio".

- a) A 31 de diciembre del 2012 no existen costes estimados de desmantelamiento de activos ni de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos. Tampoco se han realizado durante el ejercicio grandes reparaciones o inspecciones generales que se hayan incorporado al valor de los activos
- b) La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada, de tal forma que su valor residual sea nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Tipos de elementos	Años
Construcciones	100
Instalaciones	12-25
Maquinaria	10-18
Ustillaje	8-18
Mobiliario	14-20
Equipos procesos de información	8
Elementos de transporte	12

El cálculo de la vida útil de los elementos de inmovilizado material se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

- d) Durante el 2012 no se han capitalizado gastos financieros.
- f) La entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. El modelo de valoración posterior utilizado para todo el Inmovilizado Material es el del coste, no considerando necesario registrar ninguna corrección de valor de ningún elemento del inmovilizado material.
- l) En la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social no hay ningún contrato de arrendamiento financiero vigente al cierre del ejercicio, ni lo ha habido durante el transcurso del ejercicio.
- m) Las construcciones e instalaciones en curso son construidas por terceros, no por la entidad.
- o) Las entradas de activo más significativas durante el 2012 corresponden a la activación de gastos de construcción y mobiliario del nuevo centro asistencial en Madrid (Marcenado), inaugurado el 20 de junio del 2012.

En las entradas de Otro Inmovilizado cabe destacar la adquisición nuevos servidores y discos de almacenamiento instalados en Mas Blau (Barcelona), por un valor aproximado de un millón de euros.

En la Nota 19.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA de esta memoria se incluye un detalle de los "Proyectos de Inversión".

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.865.406,14	455.406,13					-613.744,44		1.707.067,83
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.088.246,94	2.271.700,20	137.214,10	-47.528,24			-2.251.174,28		6.198.458,72
5.	Otro inmovilizado intangible		43.152,05					-431,52		42.720,53
TOTAL		7.953.653,08	2.770.258,38	137.214,10	-47.528,24			-2.865.350,24		7.948.247,08

NOTA 7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

El análisis del movimiento durante el 2012 de cada partida del balance de Gestión de la Seguridad Social incluida en este epígrafe y de su correspondiente amortización acumulada y correcciones valorativas se resume en el fichero S035.xlsm "Movimientos del ejercicio" adjunto.

- a) La vida útil estimada para el cálculo de la amortización de los diferentes tipos de elementos es la siguiente:

	Años
Aplicaciones informáticas	5
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	5
Otro inmovilizado intangible	75

"Otro inmovilizado intangible" recoge la activación de una concesión administrativa sobre un terreno en Logroño para la construcción de un nuevo centro asistencial por valor de 43.152,05 euros. Para este activo se ha definido una vida útil equivalente a la duración de la concesión.

- c) A 31 de diciembre del 2012 no hay gastos financieros capitalizados.
- d) Para determinar el valor razonable de los bienes se han valorado según su precio de coste y no se ha considerado necesario realizar correcciones valorativas por deterioro.
- g) La mayoría de entradas de Aplicaciones Informáticas corresponde a la adquisición de licencias de Software y a la aplicación para la Plataforma de Gestión electrónica.

Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento más significativas se corresponden con obras realizadas en los locales de Barcelona (Sant Quirze del Vallés) y Valencia (Plaza Tetuán).

Cabe mencionar que la dotación de amortización del ejercicio en "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento" recoge un apunte de 252.704,80 euros, contabilizado contra la cuenta "120.Resultados de ejercicios anteriores", debido a que durante el 2012 se detectó un defecto del gasto de amortización del ejercicio 2011 derivado de no traspasar correctamente la vida útil de los activos que se encontraban en la cuenta "273.Gastos de Establecimiento" el 1 de enero 2011 a la cuenta "207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento".

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 N° 10 - UNIVERSAL

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					460.635,05	466.146,07			108.817.778,15	182.061.492,15	368.855,81	270.668,87	109.647.269,01	182.798.307,09
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			217.746.162,96	102.188.765,69					95.150.538,82	121.082.384,34			312.896.701,78	223.271.150,03
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.388.457,00	2.388.457,00											2.388.457,00	2.388.457,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	2.388.457,00	2.388.457,00	217.746.162,96	102.188.765,69	460.635,05	466.146,07			203.968.316,97	303.143.876,49	368.855,81	270.668,87	424.932.427,79	408.457.914,12

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.1.- INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

b) No ha existido ninguna reclasificación durante el ejercicio de activos financieros que hayan pasado de valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable o viceversa.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	7,80	664.852,86		664.852,86
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	8,97	1.423.098,09		1.423.098,09
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		2.087.950,95		2.087.950,95
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		2.087.950,95		2.087.950,95

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.2.- INFORMACION RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

- a) En el apartado III de la Cuenta del Resultado Económico-patrimonial aparece el Resultado de las operaciones financieras que asciende a 12.771.885,58€ de beneficio y que se compone de:

Cuenta contable	Concepto de la operación	Importe 2012	Importe 2011
761,762,769	Ingresos de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.771.885,58	9.890.306,31
7641	Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.	0	502.032,91
669	Gastos financieros por devolución de cuotas del T8	0	-63.660,51
	Total	12.771.885,58	10.328.678,71

- b) La valoración posterior de los activos financieros se realiza por su coste amortizado: importe al que inicialmente fue valorado un activo financieros, más o menos, la parte imputada en la cuenta del resultado económico-patrimonial calculada mediante la utilización del tipo de interés efectivo.

Cuando hablamos del tipo de interés efectivo nos referimos al tipo de interés que iguala en la fecha de adquisición, el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros o flujos de caja a percibir en el futuro por la inversión, tanto por cobro de cupones como por el reembolso de los títulos.

La valoración posterior al coste amortizado se efectúa en el momento de abono de cupones, en el momento del vencimiento del activo financiero y a final de ejercicio.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Efectivo en cuentas bancarias, Operaciones pacto recom	112.313.486,92	434.841,06		0,39
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo				
Otros activos financieros	Intereses préstamos al personal, venta inmovilizado a pla	936.765,96	7.756,43		0,83
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	iones pacto recompra con vecto.>3meses, valores públic	292.092.576,51	11.935.280,26		4,09
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		405.342.829,39	12.377.877,75		3,05

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	312.896.701,78		312.896.701,78
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	312.896.701,78		312.896.701,78
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

NOTA 9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.6.- OTRA INFORMACION ACTIVOS FINANCIEROS

Al final de ejercicio se deben efectuar las correcciones valorativas necesarias como consecuencia de que exista evidencia objetiva de que el valor del instrumento de deuda se haya deteriorado como consecuencia de sucesos acaecidos después de su reconocimiento inicial que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como consecuencia, entre otras posibilidades, de la insolvencia del emisor, en el caso de instrumentos financieros clasificados a vencimiento y disponibles para la venta; en estos últimos además el deterioro puede ser producido también ante la presunción de una falta de recuperabilidad de la inversión, que en todo caso se entenderá se produce en la medida en que tuviese lugar una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización. No existe a 31 de diciembre de 2012 ningún instrumento financiero en el que concurren las circunstancias establecidas para tener que registrar ninguna pérdida de valor vía provisión por depreciación.

En el cuadro “Estado resumen de activos financieros” incluido en la plantilla S037, los saldos correspondientes a préstamos y anticipos al personal a corto y largo plazo, que ascienden a 347.327,01 euros y 159.169,94 euros respectivamente, se incluyen en el apartado “Otras inversiones” mientras que en el Balance de situación se incluyen en el apartado “Créditos y valores representativos de deuda”.

En el cuadro “Estado demostrativo de la Rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la entidad” incluido en la plantilla S040, el total de rendimientos incluidos no coincide con los rendimientos registrados en las cuentas del grupo 76 porque no se han incluido los rendimientos por intereses de devoluciones de prestaciones que ascienden a 394.007,83 euros, ya que no corresponden a rendimientos obtenidos de activos financieros. No obstante, cabe señalar que el tipo de interés aplicado a las devoluciones de prestaciones es el tipo de Interés de demora vigente en el momento de la devolución de la prestación.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

10.4 OTRA INFORMACIÓN

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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							834.712,38	1.846.742,55	834.712,38	1.846.742,55
TOTAL							834.712,38	1.846.742,55	834.712,38	1.846.742,55

NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS

10.4.- OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

En el Balance de situación de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2012 tan sólo existen como pasivos financieros las deudas con proveedores de inversiones, tal y como se detalla en el cuadro S054 "Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías".

11 - EXISTENCIAS

NOTA 11.- EXISTENCIAS

Las existencias están valoradas en 911.648,09 euros y formadas, básicamente, por productos farmacéuticos y por material sanitario de consumo:

		Valor a 31/12/2012	Valor a 31/12/2011
3009	Fármacos Específicos	349.157,65	390.767,12
310	Material de Radiodiagnóstico	21.241,40	40.290,28
319	Otro material sanitario	541.249,04	559.043,49
	TOTAL	911.648,09	990.100,89

MUTUA UNIVERSAL realiza dos veces al año un análisis de medicamentos caducados, a mitad de año y en el cierre del ejercicio. No se ha considerado necesario registrar correcciones valorativas ya que se trata de medicamentos y material con alta rotación y no se deteriora.

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

NOTA 13.- TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

13.1.- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS:

Los ingresos por transferencias y subvenciones se corresponden en su totalidad con transferencias corrientes que se desglosan a continuación:

	Año 2012	Año 2011
“Bonus” Reducción Siniestralidad	1.913.215,56	2.298.602,31
Bonificación Formación	226.527,99	212.000,00
Otras bonificaciones	8.730,18	28.658,79
TOTAL	2.148.473,73	2.539.261,10

El “bonus” de Reducción a la Siniestralidad recibido es consecuencia del Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo y de su posterior desarrollo en la Orden TIN/1448/2010 y Orden TIN/41/2011. El citado Real Decreto regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

En el ejercicio 2012 MUTUA UNIVERSAL ha recibido las siguientes comunicaciones :

	Año 2012
Resolución Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 24 de enero del 2012	48.807,56
Resolución Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 08 de marzo del 2012	410,42
Oficio TGSS, 14 de junio del 2012	8,89
Resolución Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 18 de octubre del 2012	1.863.988,69
TOTAL	1.913.215,56

En el momento en que se ha recibido la comunicación de concesión del bonus para los beneficiarios se ha reconocido el ingreso en la cuenta del grupo 75 y el gasto en cuenta del grupo 65.

En las transferencias recibidas, también destacan las bonificaciones a la Seguridad Social por el concepto de Formación de las cotizaciones de los meses de julio a diciembre de 2012, realizadas dentro del subsistema de formación profesional para el empleo que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

13.2-. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS:

Los **gastos por transferencias** de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social durante el ejercicio 2012 se desglosan de la siguiente manera:

	Año 2012	Año 2011
Aportación Servicios Comunes	68.919.590,67	73.961.337,70
Cuota Reaseguro AT – Cuota Aparte	64.538.762,71	69.421.403,31
Cuota Reaseguro AT – EP	2.062.135,53	2.680.409,97
Derrama Reaseguro EP	226.550,38	333.630,40
Transferencias a Centros Mancomunados	3.043.063,50	2.527.324,66
Transferencias Bonus Reducción Siniestralidad	1.913.215,56	2.298.602,31
Botiquines, caja	222.714,07	152.042,69
Formación Cese Actividad Trabajadores Autónomos	196.121,90	11.597,71
TOTAL	141.122.154,32	151.386.348,75

El Art. 25.1 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero (BOE 07-02-12), por la que se desarrollan las Normas de Cotización para 2012 establece que las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por 100. Los 68.919.590,67 euros se obtienen aplicando el citado porcentaje sobre las cuotas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales recaudadas cada mes una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.

Siguiendo lo indicado en la última actualización del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo, se calcula un 28% de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia para determinar el importe a transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio.

Según oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social la Mutua debe pagar en concepto de derrama por el resultado desfavorable del cálculo de Reaseguro Exceso de Pérdidas del año 2006, un total de 226.550,38 euros.

En base al Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Trabajo y con la finalidad de obtener la mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados, la Mutua participa con dos centros mancomunados, interviniendo en su gestión y financiación. El importe recogido bajo este concepto se deriva de las facturas recibidas de estos centros:

Transferencias a Entes Mancomunados	Año 2012	Año 2011
Centro Intermutual de Euskadi	1.068.820,48	968.547,36
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.974.243,02	1.558.777,30
TOTAL	3.043.063,50	2.527.324,66

La mayor parte de las **subvenciones**, lo son a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de capitalización del coste de las pensiones (capital renta) que puedan derivarse de las contingencias de Incapacidad permanente, Muerte y Supervivencia originadas por un accidente de trabajo:

Subvenciones	Año 2012	Año 2011
Capitales Renta Invalidez Permanente	10.987.158,19	8.476.410,85
Capitales Renta Invalidez Permanente -Anterior	67.002.640,56	82.521.760,70
Capitales Renta Muerte	6.261.885,22	10.017.357,26
Capitales Renta Muerte - Anterior	9.390.333,94	12.236.575,04
Capitales Renta Fondo Garantía	620.188,19	717.360,61
Capitales Renta Fondo Garantía - Anterior	1.345.483,44	1.031.288,03
SUBTOTAL CAPITALES RENTA IMS	95.607.689,54	115.000.752,49
Comisión Control Seguimiento	12.558,56	18.639,07
Comisión Prestaciones Especiales	9.918,90	9.367,85
TOTAL	95.630.167,00	115.028.759,41

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

NOTA 14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A) PROVISIONES:

Para las provisiones reconocidas en el Balance de situación cabe señalar:

a) En el Balance de Gestión del patrimonio de la Seguridad Social a 31 de diciembre del 2012 encontramos dos provisiones diferentes cuyo movimiento en el ejercicio se detalla en el fichero S120.xlsm adjunto. Cabe destacar que las provisiones por deterioro de valor se calculan de conformidad con las Resoluciones de la Intervención General de la Administración del estado (IGAE) de fechas 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003.

b) Las tres provisiones existentes se deben a los siguientes conceptos:

- **Provisión por deterioro de créditos:** que cubre el riesgo de morosidad de los siguientes grupos de deudores en las cuentas contables 490 y 298:

Concepto	Saldo a 31/12/2012	Saldo a 31/12/2011
por cuotas en deuda	70.561.680,26	67.831.064,68
por cuotas aplazadas y fraccionadas	1.386.859,79	1.379.592,76
por cuotas en moratoria	1.117.232,52	1.117.232,52
por deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	14.207,25	17.290,93
Total Provisión por insolvencias	73.079.979,82	70.345.180,89

Para el cálculo de la provisión por Cuotas en deuda, la Mutua tiene en cuenta los créditos presupuestarios derivados del proceso de recaudación, provisionando el 100% de las deudas con más de un año de antigüedad excepto las pendientes de cobro de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URESS) con códigos 96, 97 y 99, y aplicando a las deudas de menos de un año de antigüedad un porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica, el cual se determina en base a las deudas anuladas. En el 2012, el porcentaje aplicado a la deuda reconocida en el ejercicio para calcular la dotación es un 70,12:

	Deuda reconocida a 31-12-2011	Derechos reconocidos	Anulación de derechos	Cobros de Deudas (T8)	Deuda reconocida a 31-12-2012	% Provisión	Importe provisión
2007 y ant.	15.013.019,89	15.990.042,10	16.596.218,27	460.151,16	13.946.692,56		} 52.986.374,46
2008	7.806.910,25	3.747.979,07	5.393.890,57	282.366,07	5.878.632,68		
2009	12.723.216,24	6.039.833,37	7.420.607,15	871.680,43	10.470.762,03	97,54%(*)	
2010	13.774.505,93	5.383.569,15	7.527.988,34	1.218.863,25	10.411.223,49		
2011	29.219.540,92	1.976.551,76	11.929.928,09	5.649.320,44	13.616.844,15		
2012		43.532.115,39	14.104.604,51	4.170.631,97	25.256.878,91	70,12(**)	17.575.305,80
Totales	78.537.193,23	76.670.090,84	62.973.236,93	12.653.013,32	79.581.033,82		70.561.680,26

(*) El porcentaje provisionado del total de deudas por cuotas de más de un año ha resultado del 97,54% una vez descontadas del total de deudas las correspondientes a las URESS 96, 97 y 99.

(**) Al aplicar el 70,12% sobre la deuda del ejercicio 2012, se descuentan antes los saldos deudores que se encuentran ya en procedimientos concursales o alzamiento de bienes, ya que éstos se provisionan al 100%, así como las deudas pendientes de cobro de las URESS que no se provisionan.

En el cálculo para la dotación de la provisión de los saldos deudores por cuotas aplazadas y fraccionadas se utiliza el mismo porcentaje calculado en base a la serie temporal histórica que se ha utilizado para los derechos pendientes de cobro por cuotas en deuda, es decir un 70,12%. No obstante y de conformidad con lo establecido en el punto 3.a de la Resolución de la IGAE de fecha 26 de noviembre de 2003, quedan excluidas de la provisión los créditos que individualmente hayan sido garantizados.

En el caso de las deudas por cuotas en moratoria, las consecutivas prórrogas de los plazos de carencia y la propia moratoria concedida a esta deuda, hacen dudar de su efectiva cobrabilidad; en consecuencia se considera que en virtud del principio de prudencia, se debe dotar una provisión del 100 por 100 que cubra el riesgo de falta de pago que presenta esta deuda.

Los saldos pendientes de cobro por Prestaciones Sanitarias Ajenas (PSAs) se han provisionado en un 100% si tienen más de un año de antigüedad, y en el caso de los saldos con una antigüedad inferior al año se han provisionado en función del porcentaje de anulaciones de las emisiones por derechos de cobro de PSAs de los últimos cinco años y que asciende a un 7,11%.

Como consecuencia de la aplicación del Nuevo Plan General de Contabilidad en el 2011, la parte de deudores por aplazamiento y fraccionamiento con vencimiento superior a un año se incluye dentro del Activo no corriente. Se detallan los importes de los saldos de deudores a 31 de diciembre de 2012:

Descripción	Saldo a 31/12/2012	Provisión a 31/12/2012
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento largo plazo	4.156.616,68	-1.734.551,55
Provisión insolvencias créditos a largo plazo	-1.734.551,55	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	2.422.065,13	-1.734.551,55
Deudores por cuotas en "Deuda"	79.581.033,82	-70.561.680,26
Deudores por aplazamiento y fraccionamiento	1.716.015,96	-769.540,76
Deudores por Prestaciones Sanitarias Ajenas	128.614,34	-14.207,25
Deudor Universal Prevención y Salud, S.L.	5.420.141,94	
Deudor Patrimonio Histórico	6.529.422,57	
Tribunal de cuentas (informe ejercicios 2005-2006)	319.817,10	
Tesorería General de la Seguridad Social (Bonus siniestralidad 2012)	1.863.988,69	
Deudores por prestaciones –IT-	141.780,20	
Provisión insolvencias créditos a corto plazo	-71.345.428,27	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE GESTION CORTO PLAZO	24.355.386,35	-71.345.428,27
Deudores por prestaciones –IMS-	20.309.312,68	
Deudores por ingresos devengados por cuotas	54.420.787,14	
Otros deudores	43.639,68	
TGSS, cuenta corriente	100.153.085,12	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	174.926.824,62	
HACIENDA PUBLICA DEUDORA A CORTO PLAZO	466.346,03	
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	202.170.622,13	-73.079.979,82

- **Provisión por Contingencias:** que recoge la provisión para siniestros en tramitación, constituida de conformidad con la norma de valoración 14ª de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social:

Esta provisión recoge las posibles obligaciones por los siguientes conceptos:

Expedientes resueltos pendientes de liquidar por parte de la TGSS	20.960.294,06
Expedientes con propuesta formal ante la administración	5.756.292,05
Expedientes de Muerte.	4.591.409,11
Expedientes recurridos por Mutua en vía administrativa o judicial	0
Expedientes recurridos por trabajadores, vía administrativa o judicial	19.217.401,73
	50.525.396,95

- **Provisión por responsabilidades:** se encuentra provisionado en la cuenta 142 el gasto de nómina de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 que no ha sido liquidado a los empleados de esta entidad, con motivo de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esta provisión asciende a 8.341.715,85 euros a 31 de diciembre de 2012.

Esta entidad considera que dicha provisión tiene su fundamento en que existe una obligación implícita con sus empleados por la cuantía no liquidada, ya que existen procesos judiciales abiertos a través de las representaciones sindicales de los trabajadores. Dichos procesos judiciales, encaminados a obtener la conformidad judicial correspondiente para proceder a liquidar dicho gasto de nómina a sus trabajadores, han creado una expectativa válida a los empleados de esta entidad.

Cabe señalar que el importe provisionado deriva de una estimación fiable del importe de la obligación, se ha obtenido de un cálculo individualizado para cada trabajador, para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Por otra parte y como consecuencia de la promulgación del Real decreto-ley 20-2012 de 14 de julio se ha realizado una provisión adicional de 2.233.379 euros, ya que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en providencia de 29 de enero de 2013 duda de la constitucionalidad de la supresión de la paga extraordinaria recogida en el artículo 2 del mencionado Real decreto-ley, ya que tal como ha aclarado el Tribunal Supremo, las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día. Es por ello que se ha realizado una provisión por los días devengados relativos a dicha paga extraordinaria y la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012.

Se detalla resumen por naturaleza y ejercicio de las provisiones por responsabilidades registradas:

Provisión Real decreto-ley 08/2010 en 2010	1.909.938,97
Provisión Real decreto-ley 08/2010 en 2011	3.332.995,16
Provisión Real decreto-ley 08/2010 en 2012	3.098.781,72
Provisión Real decreto-ley 20/2012 en 2012	2.233.379,00
	10.575.094,85

B) ACTIVOS CONTINGENTES

De conformidad con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración número 14 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la Memoria.

Al respecto indicar que existen contingencias relativas a los procesos judiciales derivados de los informes especiales de la Intervención General de la Seguridad Social que fueron trasladados tanto al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión de sendos informes especiales de fechas 22 de junio y 19 de julio de 2007. Con fecha 6 de mayo de 2008, en relación con los citados informes, la Intervención General de la Seguridad Social procedió a emitir un informe complementario que contenía información adicional a la recogida en los informes especiales descritos, obtenida del desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006.

Respecto al informe por posible responsabilidad contable y una vez cumplimentadas las actuaciones previas por el Delegado Instructor del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2009 se inició el procedimiento de reintegro por alcance, admitiéndose a trámite la demanda del letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, cifrando la cuantía del procedimiento en un principal de 6.135.244,70 euros. El 2 de junio de 2010 tuvo lugar la audiencia previa al juicio y el 22 de septiembre de ese mismo año se celebró la vista. Con fecha 8 de junio de 2012 se ha dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de responsabilidad contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 euros el principal del alcance ocasionado y en 329.988,16 euros los intereses devengados a fecha de la sentencia. Dicha sentencia ha sido recurrida por Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Por otra parte, con fecha 1 de octubre de 2007, y en base a lo establecido en el artículo 74 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expediente sobre medidas cautelares en Mutua Universal, estableciéndose que la Mutua habría de someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de Subsanación de las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social, el cual fue aprobado por la citada Dirección General el 14 de mayo de 2008. Tal y como se indicó en el Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 realizado por la Intervención General de la Seguridad Social, la mutua cumplimentó definitivamente lo establecido en la Resolución de 14 de mayo de 2008, finalizando las actuaciones tendentes a lograr el cumplimiento de los objetivos pretendidos en el Plan de Subsanación, destacando, entre otros, la desvinculación de las empresas afectadas por las irregularidades puestas de manifiesto en los informes de la Intervención General. La Mutua solicitó a la Dirección General de la Seguridad Social que se tuviera por cumplimentado definitivamente lo establecido y se diera por ello cumplido el Plan de Subsanación. Con fecha 11 de mayo de 2012, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto tener por cumplimentado el citado Plan de Subsanación.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Provisión a largo por responsabilidades (1401)	5.242.934,13	5.332.160,72		10.575.094,85
Deterioro de valor largo plazo (2980)	1.705.967,42	28.584,13		1.734.551,55
Deterioro de valor corto plazo (4900)	68.639.213,47	73.080.249,82	70.374.035,02	71.345.428,27
Provisión contingencias (584)	63.010.538,05	50.525.396,95	63.010.538,05	50.525.396,95
TOTAL	138.598.653,07	128.966.391,62	133.384.573,07	134.180.471,62

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

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

En los documentos anexos S059, S060 y S061, se presenta la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad diferenciando la gestión de las contingencias profesionales, la gestión de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes y la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Los criterios seguidos para la asignación de los ingresos y gastos, ha sido el de imputar aquellos que son inequívocamente atribuibles a cada una de las gestiones encomendadas de forma directa, y mediante un criterio de reparto todos aquellos gastos que no son directamente atribuibles a una gestión concreta.

Los criterios utilizados se han definido de acuerdo a la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, del dos de julio del 2012, que aprueba las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.

Cuando los gastos no puedan ser atribuidos de forma directa e inequívoca a cada una de las actividades realizadas por la entidad, se han utilizado para su distribución las siguientes claves de reparto:

- a) En la realización de funciones de tipo administrativo, los gastos se repartirán en función de la carga de trabajo que asumen, tomando el número total de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad. No obstante en la medida en que no todos los expedientes requieren el mismo tiempo de dedicación y por tanto de asignación de recursos, se han aplicado coeficientes correctores según el tipo de expediente, en función de los tiempos de dedicación a los mismos.
- b) Si los gastos se corresponden con tareas de naturaleza sanitaria, la distribución se efectúa en función de la carga asistencial, esto es sobre la base del número total de actuaciones médicas realizadas, introduciéndose coeficientes correctores de acuerdo con la dedicación requerida por cada tipo de asistencia sanitaria.
- c) Y finalmente, si los gastos corresponden actividades directivas, administrativas y de servicios generales, éstos se distribuyen por actividades atendiendo a los gastos ya asociados a cada una de las actividades finalistas, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se hayan utilizado claves de reparto.

El cambio más significativo respecto al criterio utilizado en ejercicios anteriores, es que hasta el ejercicio 2012, solo se utilizaba un criterio de actividad asistencial tanto para las tareas de índole administrativa como las sanitarias.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	302.391.405,44	339.768.233,48
7200, 7210	a) Régimen general	229.335.706,79	267.644.630,78
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	72.498.888,00	71.440.500,52
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	556.810,65	683.102,18
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		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	85.154,15	
	a) Del ejercicio	84.998,24	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	84.998,24	
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	155,91	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	26.817.478,23	13.796.387,26
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	27.915,38	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	26.789.562,85	13.796.387,26
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	329.294.037,82	353.564.620,74
	7. Prestaciones sociales	-249.452.977,10	-287.330.569,91
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-249.268.193,53	-287.259.090,92
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-144.736,15	-22.323,36
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-30.556,47	-39.785,03
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-6.406,72	-5.010,40
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-3.084,23	-4.360,20
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-19.488.590,16	-16.388.314,59
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.356.118,47	-12.119.266,08
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.132.471,69	-4.269.048,51
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.053,77	-5.196,30
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.053,77	-5.196,30
	10. Aprovisionamientos	-5.531.012,68	-5.601.991,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.531.012,68	-5.601.991,27
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-50.361.153,27	-44.204.494,67
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.388.588,78	-4.527.200,03

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-67.891,00	-45.851,41
(676)	c) Otros	-28.001,21	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-29.076.273,06	-26.789.562,85
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-15.800.399,22	-12.841.880,38
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.101.492,37	-835.574,27
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-325.940.279,35	-354.366.141,01
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.353.758,47	-801.520,27
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-45.565,38	-3.695,70
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-45.565,38	-3.695,70
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	23.421,05	
773, 778	a) Ingresos	26.733,49	
(678)	b) Gastos	-3.312,44	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.331.614,14	-805.215,97
760	15. Ingresos financieros	2.260.238,57	2.393.157,35
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.260.238,57	2.393.157,35
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-11.811,35
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
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)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.260.238,57	2.381.346,00
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.591.852,71	1.576.130,03
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	5.591.852,71	1.576.130,03

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	505.521.660,19	545.621.867,60
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	505.521.660,19	545.621.867,60
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.063.236,16	2.539.261,10
	a) Del ejercicio	2.062.961,49	2.539.261,10
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	2.062.961,49	2.539.261,10
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	274,67	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	584.186,30	509.935,64
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	106.174.559,61	94.147.464,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	49.180,00	530.599,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	43.114.841,56	26.753.692,65
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	63.010.538,05	66.863.172,78
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	614.343.642,26	642.818.529,26
	7. Prestaciones sociales	-80.401.670,51	-90.358.103,64
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-45.400.588,34	-52.920.693,73
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-20.163.292,93	-20.503.529,22
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-11.454.196,90	-13.292.022,94
(636)	f) Prestaciones sociales	-1.169.086,24	-1.450.166,86
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-895.011,98	-909.521,67
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.319.494,12	-1.282.169,22
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-71.122.723,80	-75.896.203,82
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.453.522,62	-56.156.737,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-18.669.201,18	-19.739.466,39
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-236.551.068,31	-266.398.314,15
(650)	a) Transferencias	-140.926.032,42	-151.374.751,04
(651)	b) Subvenciones	-95.625.035,89	-115.023.563,11

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-47.623.708,97	-49.644.580,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-47.623.708,97	-49.644.580,27
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-141.466.260,28	-154.094.802,77
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.218.479,19	-20.563.036,83
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-215.074,23	-201.277,25
(676)	c) Otros	-96.110,04	-4.821,69
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-43.068.596,81	-43.114.841,56
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-28.342.603,06	-27.200.287,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-50.525.396,95	-63.010.538,05
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.910.567,84	-3.667.980,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-581.075.999,71	-640.059.985,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	33.267.642,55	2.758.543,70
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-173.009,06	-16.223,28
(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	-173.009,06	-16.223,28
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.838.288,61	4.243.321,30
773, 778	a) Ingresos	4.849.658,07	4.273.836,21
(678)	b) Gastos	-11.369,46	-30.514,91
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	37.932.922,10	6.985.641,72
	15. Ingresos financieros	10.258.761,03	7.497.148,96
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	10.258.761,03	7.497.148,96
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-51.849,16
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		502.032,91
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		502.032,91
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	10.258.761,03	7.947.332,71
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	48.191.683,13	14.932.974,43
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	48.191.683,13	14.932.974,43

¹Su 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 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	11.548.470,83	9.536.255,16
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	11.548.470,83	9.536.255,16
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	514,94	
	a) Del ejercicio	514,00	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	514,00	
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	0,94	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	441.215,29	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	168,81	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	441.046,48	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	11.990.201,06	9.536.255,16
	7. Prestaciones sociales	-305.784,85	
(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	-305.784,85	
	8. Gastos de personal	-222.432,57	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-168.863,16	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-53.569,41	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-196.229,24	-11.597,71
(650)	a) Transferencias	-196.121,90	
(651)	b) Subvenciones	-107,34	-11.597,71

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-15.972,21	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-15.972,21	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.252.267,93	-488.158,41
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-45.868,09	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.648,98	
(676)	c) Otros	-594,72	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-935.379,95	-441.046,48
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-267.776,19	-47.111,93
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-8.937,53	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.001.624,33	-499.756,12
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.988.576,73	9.036.499,04
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-712,24	
(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	-712,24	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	91,31	
773, 778	a) Ingresos	161,66	
(678)	b) Gastos	-70,35	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.987.955,80	9.036.499,04
	15. Ingresos financieros	252.885,98	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	252.885,98	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
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)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	252.885,98	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	10.240.841,78	9.036.499,04
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	10.240.841,78	9.036.499,04

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	3.824.379,33		3.470.062,31	7.294.441,64	3.137.824,96	4.156.616,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	1.548.019,95		2.571.995,38	4.120.015,33	2.587.591,37	1.532.423,96
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.548.019,95		2.571.995,38	4.120.015,33	2.587.591,37	1.532.423,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	211.614,10		1.115.684,05	1.327.298,15	1.185.517,95	141.780,20
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	211.614,10		1.115.684,05	1.327.298,15	1.185.517,95	141.780,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	16.262.911,07		10.181.918,80	26.444.829,87	6.135.517,19	20.309.312,68
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			2.667.297,33	2.667.297,33	2.667.297,33	
10399	OTROS DEUDORES	82.827,31		106.052.502,76	106.135.330,07	106.091.690,39	43.639,68
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.345.738,38		118.901.718,89	135.247.457,27	114.894.504,91	20.352.952,36
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	18.105.372,43		122.589.398,32	140.694.770,75	118.667.614,23	22.027.156,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.	487.576,32		7.479,44	495.055,76	28.709,73	466.346,03
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	487.576,32		7.479,44	495.055,76	28.709,73	466.346,03
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	487.576,32		7.479,44	495.055,76	28.709,73	466.346,03
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	487.576,32		7.479,44	495.055,76	28.709,73	466.346,03
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	18.592.948,75		122.596.877,76	141.189.826,51	118.696.323,96	22.493.502,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	89.989.768,73		804.651.465,69	894.641.234,42	794.488.149,30	100.153.085,12
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	89.989.768,73		804.651.465,69	894.641.234,42	794.488.149,30	100.153.085,12
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	89.989.768,73		804.651.465,69	894.641.234,42	794.488.149,30	100.153.085,12
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	89.989.768,73		804.651.465,69	894.641.234,42	794.488.149,30	100.153.085,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

Cuenta plan: 5661

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
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			197.955,20	197.955,20	197.955,20	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			197.955,20	197.955,20	197.955,20	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			197.955,20	197.955,20	197.955,20	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			197.955,20	197.955,20	197.955,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	89.989.768,73		804.849.420,89	894.839.189,62	794.686.104,50	100.153.085,12
	TOTAL GENERAL	112.407.096,81		930.916.360,96	1.043.323.457,77	916.520.253,42	126.803.204,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
20399	OTROS ACREEDORES	3.015.638,71		4.005.258,71	7.020.897,42	4.038.120,18	2.982.777,24
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.015.638,71		4.005.258,71	7.020.897,42	4.038.120,18	2.982.777,24
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.015.638,71		4.005.258,71	7.020.897,42	4.038.120,18	2.982.777,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			117,81	117,81	117,81	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			117,81	117,81	117,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.391.922,33		16.536.815,87	17.928.738,20	16.189.080,29	1.739.657,91
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	2.259,72		7.584,22	9.843,94	5.816,29	4.027,65
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	34.275,95		799.384,10	833.660,05	802.668,63	30.991,42
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.428.458,00		17.343.784,19	18.772.242,19	16.997.565,21	1.774.676,98
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.428.458,00		17.343.902,00	18.772.360,00	16.997.683,02	1.774.676,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.378.906,51		17.530.234,03	18.909.140,54	17.521.330,85	1.387.809,69
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	316.166,81		3.047.767,98	3.363.934,79	3.048.473,19	315.461,60
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	187.409,20		2.074.336,61	2.261.745,81	1.849.289,29	412.456,52
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			864.232,88	864.232,88	864.232,88	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			1.210.420,63	1.210.420,63	1.210.420,63	
20689	OTROS CONCEPTOS			5.588,56	5.588,56	5.588,56	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.882.482,52		24.732.580,69	26.615.063,21	24.499.335,40	2.115.727,81
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	1.882.482,52		24.732.580,69	26.615.063,21	24.499.335,40	2.115.727,81
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			117,81	117,81	117,81	
	TOTAL CUENTA 4770			117,81	117,81	117,81	
	TOTAL PRINCIPAL 477			117,81	117,81	117,81	
	TOTAL SUBGRUPO 47	3.310.940,52		42.076.600,50	45.387.541,02	41.497.136,23	3.890.404,79
	TOTAL GRUPO 4	6.326.579,23		46.081.859,21	52.408.438,44	45.535.256,41	6.873.182,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			756.329.221,60	756.329.221,60	756.329.221,60	
	TOTAL GENERAL			802.411.080,81	808.737.660,04	801.864.478,01	6.873.182,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			10.621.096.346,64	10.621.096.346,64	10.621.096.346,64	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			10.621.096.346,64	10.621.096.346,64	10.621.096.346,64	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			2.080.242,07	2.080.242,07	2.080.242,07	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			2.080.242,07	2.080.242,07	2.080.242,07	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			9.468.708,04	9.468.708,04	9.468.708,04	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			9.468.708,04	9.468.708,04	9.468.708,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			172.196.236,09	172.196.236,09	172.196.236,09	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			9.832.195.948,38	9.832.195.948,38	9.832.195.948,38	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.016.661,34	7.016.661,34	7.016.661,34	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.714.007,60	2.714.007,60	2.714.007,60	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			10.018.122.853,41	10.018.122.853,41	10.018.122.853,41	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			20.650.768.150,16	20.650.768.150,16	20.650.768.150,16	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	210.612,77		444.831,47	655.444,24	514.665,37	140.778,87
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	210.612,77		444.831,47	655.444,24	514.665,37	140.778,87
	PTE.APLICACIÓN	210.612,77					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	210.612,77		20.651.212.981,63	20.651.423.594,40	20.651.282.815,53	140.778,87
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	210.612,77		20.651.212.981,63	20.651.423.594,40	20.651.282.815,53	140.778,87
	TOTAL GENERAL	210.612,77		20.651.212.981,63	20.651.423.594,40	20.651.282.815,53	140.778,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			212.825.116,41	212.825.116,41	212.825.116,41	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			50.290.359,00	50.290.359,00	50.290.359,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			9.866.120.788,79	9.866.120.788,79	9.866.120.788,79	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			10.129.236.264,20	10.129.236.264,20	10.129.236.264,20	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			194.430,44	194.430,44	194.430,44	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			194.430,44	194.430,44	194.430,44	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	
	TOTAL GENERAL			10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	10.129.430.694,64	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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						93.934,25		610.714,82	2.531.902,40	3.236.551,47
De suministro	2.134.625,12					2.530.470,35		292.329,79	1.759.198,48	6.716.623,74
Patrimoniales								719.975,67		719.975,67
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.016.464,84					4.040.485,31		1.908.458,87	6.007.849,50	13.973.258,52
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

NOTA 18.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Adicionalmente a lo expuesto en el fichero S066 “Contratación Administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación”, se ha considerado oportuno adjuntar la siguiente información:

- Adjudicatarios que han superado el 5 por 100 del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:

Importe total de contratación (documento S066)	Importes	5% del importe total
Obras	3.236.551,47	
Suministros	6.716.623,74	
Patrimoniales	719.975,67	
Servicios	13.973.258,52	
TOTALES	24.646.409,40	1.233.320,47

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del total e importe total adjudicado:

Consultants in Business Engineering Research, S.L.U..... 1.520.046,50

Clínica Santa Ángela de la Cruz, S.L. 1.515.167,12

Observación: Importes IVA incluido

- Adjudicatarios a los que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, causa e importe:

Adjudicatario	Importe (IVA incluido)	Causa
ENSO INSTALACIONES, S.L. Sustitución de la instalación de climatización de todo el centro asistencial de Mutua Universal situado en la planta baja de la C/Balmes, 17-19.	93.934,25	De conformidad con la letra d) del artículo 171 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
CONSULTANTS IN BUSINESS ENGINEERING RESEARCH, S.L.U. El objeto del presente contrato consiste en ofrecer un servicio de asistencia técnica para el soporte a la implantación de un nuevo sistema de información, sistema que se basará en un conjunto de productos del fabricante SAP.	1.520.046,50	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA, S.L. Prestación de asistencia sanitaria primaria, que cubra las necesidades a todos los pacientes con cargo a MU que se indiquen, en la población de A Pobra do Caramiñal (A Coruña)	82.040,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público

MEM19

CLINICA MOTILLA, S.L. Prestación de servicio de asistencia primaria en la población de Motilla del Palancar, que cubra las necesidades de este tipo a todos los pacientes con cargo a MU que se indiquen.	21.039,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
SEIDOR, S.A. El objeto del presente contrato consiste en ofrecer un servicio de asistencia técnica para el soporte a la implantación de un nuevo sistema de información, sistema en que se basará en un conjunto de productos del fabricante SAP.	582.920,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
NEWLOG NUEVA LOGICA DE LOS NEGOCIOS IT, S.L. Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones SAP IS-H y IS-H*MED para MU.	165.201,30	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGIA, S.L.P. El objeto del presente concierto es la prestación de asistencia sanitaria consistente en la prestación de los servicios de oftalmología de asistencia sanitaria en urgencias y/o visitas de especialista, a los trabajadores al servicio de las empresas asociadas a Mutua Universal en Lleida.	27.202,00	De conformidad con la letra c) del artículo 154 de la Ley 30/2007, Ley de Contratos del Sector Público
SAP ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMÁTICA, S.A. Servicio anual de soporte y mantenimiento de licencias del fabricante SAP en modalidad Standard Support para el año 2013.	1.226.380,77	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
XMS, XARXES MANTENIMENT I SERVEIS, S.L. Servicio de asistencia técnica para el soporte en la administración y mantenimiento de todos los entornos SAP existentes en la plataforma actual de sistemas de información de MU y en el diseño y evolución de los sistemas SAP derivados de la implantación de los nuevos sistemas de información.	103.818,00	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
ORACLE IBERICA, S.R.L. Servicio de mantenimiento para 2013 de todas las licencias de productos Oracle adquiridas hasta el momento por parte de MU.	210.396,57	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
UNIDAD DE NEUROCIRUGIA RGS, S.L. Servicio de asistencia sanitaria especializada en neurocirugía en la Clínica del Rosario Madrid	101.441,17	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. Suministro mediante arrendamiento de los productos de software IBM del entorno Mainframe.	1.145.168,19	De conformidad con la letra d) del artículo 154 de la Ley 30/2007, Ley de Contratos del Sector Público
LEVI, RAY & SHOUP, INC. El objeto del presente contrato consiste en el arrendamiento del uso de las licencias de diversos productos de software del fabricante LR&s, así como su mantenimiento.	71.628,64	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. Suministro de licencias de uso y su mantenimiento de los siguientes productos de software de C.A. Technologies, en la modalidad de contratación MIPS, para ser usados en un maniframe IBM Series 2810-M10 de MU en el CPD Principal.	554.102,84	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
ANDROME IBERICA, S.L. Suministro de licencias de uso del servicio Phemium Consultant para dar soporte al Proyecto de Clínica Online para el año 2013.	94.043,86	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
ANDROME IBERICA, S.L. El objeto del presente contrato consiste en el suministro de licencias de uso del servicio Phemium Consultant para dar soporte al Proyecto de Clínica Online.	80.823,84	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, S.A. Suministro mediante arrendamiento del uso de las licencias de productos IBM del entorno Mainframe para el año 2013.	584.702,98	De conformidad con la letra d) del artículo 170 deL R.D.L. 3/2011, Texto Refundido Ley Contratos Sector Público

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° 10 - UNIVERSAL
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.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLUJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.000,00							-5.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					8.000,00							-8.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					13.000,00							-13.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
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.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					20.000,00							-20.000,00
22781	SERV EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					50.000,00							-50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					680.000,00							-680.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					100.000,00							-100.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					850.000,00							-850.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					200.000,00							-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS					200.000,00							-200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES.Y SERV.					1.050.000,00							-1.050.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					100.000,00							100.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					100.000,00							100.000,00
48211	REGIMEN GENERAL								421.880,00				-421.880,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
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.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					100.000,00							-100.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST SIN F.LUCRO					100.000,00			421.880,00				-521.880,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					100.000,00			421.880,00				-421.880,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.					100.000,00	1.163.000,00		421.880,00				-1.464.880,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL, FLUJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.000,00								6.000,00
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.000,00								2.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.000,00								8.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.000,00								8.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
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.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								30.954.440,00				-30.954.440,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								30.954.440,00				-30.954.440,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								30.954.440,00				-30.954.440,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				8.000,00	60.000,00			30.954.440,00				-31.008.440,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS				108.000,00	1.223.000,00			31.376.320,00				-32.491.320,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	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.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			387.870,00									387.870,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			387.870,00									387.870,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			387.870,00									387.870,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.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												
	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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
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												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
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												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
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.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	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 FAMILI.E INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
 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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					416.000,00							-416.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					416.000,00							-416.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					416.000,00							-416.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				387.870,00	570.000,00	2.264.750,00						-1.306.880,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			387.870,00	570.000,00	2.264.750,00							-1.306.880,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			387.870,00	570.000,00	2.264.750,00							-1.306.880,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1.200.000,00								1.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.200.000,00								1.200.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.200.000,00								1.200.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.068.010,00								1.068.010,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.068.010,00								1.068.010,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				150.000,00								150.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E.INST.SIN F.LUCRO				200.000,00								200.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.268.010,00								1.268.010,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				2.468.010,00								2.468.010,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.468.010,00								2.468.010,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34.010,00									34.010,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00								1.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			34.010,00	1.000,00	4.000,00							31.010,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			34.010,00	1.000,00	4.000,00							31.010,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
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.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					20.000,00							-20.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					15.000,00							-15.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					10.000,00							-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					10.000,00							-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					55.000,00							-55.000,00
230	DIETAS					10.000,00							-10.000,00
231	LOCOMOCION					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					85.000,00							-85.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					18.000,00							-18.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					18.000,00							-18.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					18.000,00							-18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			34.010,00	1.000,00	107.000,00							-71.990,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			34.010,00	1.000,00	107.000,00							-71.990,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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			30.954.440,00									30.954.440,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.954.440,00									30.954.440,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			30.954.440,00									30.954.440,00
800	A CORTO PLAZO												-12.000.000,00
801	A LARGO PLAZO												125.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO				12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					113.500.000,00
810	A CORTO PLAZO												
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.				12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					113.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					113.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			30.954.440,00	12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					144.454.440,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			30.954.440,00	12.000.000,00	12.000.000,00		113.500.000,00					144.454.440,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	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.												
1329	OTRAS												
1342	OTROS DIRECTIVOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					11.000,00							11.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					77.000,00							77.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					88.000,00							88.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					88.000,00							88.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,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												
	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												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					70.000,00							70.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					70.000,00							70.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					70.000,00							70.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5.000,00							5.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					5.000,00							5.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					5.000,00							5.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL						149.260,00						-149.260,00
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						149.260,00						-149.260,00
	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						149.260,00						-149.260,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					434.000,00							434.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					434.000,00							434.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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		
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS				434.000,00								434.000,00
8300	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8310	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO 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				597.000,00	149.260,00							447.740,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				597.000,00	149.260,00							447.740,00
	TOTAL GENERAL			31.376.320,00	15.744.010,00	15.744.010,00		113.500.000,00	31.376.320,00				113.500.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.				435.802,90	435.802,90
1329	OTRAS				1.132,22	1.132,22
1343	OTRO LABORAL FIJO				-201.984,19	-201.984,19
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-66.627,28	-66.627,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				168.323,65	168.323,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.156,98	39.156,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-931,25	-931,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.597,67	1.597,67
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				788,82	788,82
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.669,78	3.669,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.985,07	-2.985,07
1625	SEGUROS				1.599,55	1.599,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				42.896,48	42.896,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				211.220,13	211.220,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.214,09	2.214,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				329,39	329,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-939,83	-939,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				101,45	101,45
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.705,10	2.705,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				194,27	194,27
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.362,99	4.362,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				972,48	972,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.820,38	1.820,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				422,78	422,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.772,90	7.772,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.577,66	1.577,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-55,49	-55,49
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				288,04	288,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.006,18	1.006,18
22101	AGUA				-677,55	-677,55
22102	GAS				628,83	628,83
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-798,06	-798,06
2219	OTROS SUMINISTROS				296,10	296,10
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.209,51	3.209,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.414,40	3.414,40
223	TRANSPORTES				1.998,01	1.998,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.737,73	1.737,73
2241	VEHICULOS				994,05	994,05
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.518,66	-4.518,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.768,42	6.768,42
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				926,71	926,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.652,41	4.652,41
2274	SEGURIDAD				6.825,79	6.825,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.028,31	3.028,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-1.056,01	-1.056,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				8.126,36	8.126,36
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-21.873,87	-21.873,87
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				23.498,87	23.498,87
230	DIETAS				-3.344,12	-3.344,12
231	LOCOMOCION				1.236,33	1.236,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-2.107,79	-2.107,79
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10.000,00	10.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.872,97	-5.872,97
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				9.000,00	9.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.000,00	5.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				184.991,05	184.991,05
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.000,00	5.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-251.552,07	-251.552,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-5.439,12	-5.439,12
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				57.588,42	57.588,42
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				8.715,31	8.715,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				40.584,39	40.584,39
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.388,10	1.388,10
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.388,10	1.388,10
48211	REGIMEN GENERAL				25.480.056,75	25.480.056,75
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.961.454,20	1.961.454,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.385.124,72	4.385.124,72
48427	DE A.T. Y E.P.				2.142.045,51	2.142.045,51
48447	DE A.T. Y E.P.				101.728,76	101.728,76
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-416.047,73	-416.047,73
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-321,59	-321,59
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.656.181,62	1.656.181,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-310.165,00	-310.165,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				230.913,76	230.913,76
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				843.346,69	843.346,69
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				214.478,46	214.478,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				36.288.796,15	36.288.796,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				36.290.184,25	36.290.184,25
	TOTAL PROGRAMA 02				36.541.988,77	36.541.988,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.				167.575,93	167.575,93
1329	OTRAS				-462,19	-462,19
1343	OTRO LABORAL FIJO				-74.118,96	-74.118,96
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-80.253,29	-80.253,29
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.741,49	12.741,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-22.384,44	-22.384,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.347,34	3.347,34
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-348,06	-348,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.200,55	1.200,55
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.898,61	4.898,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.102,72	4.102,72
1625	SEGUROS				1.795,08	1.795,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-7.388,20	-7.388,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.353,29	5.353,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.036,51	3.036,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				573,64	573,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-779,33	-779,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				270,59	270,59
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.101,41	4.101,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304,96	304,96
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.688,78	3.688,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				982,47	982,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.885,58	1.885,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				357,43	357,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.219,22	7.219,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.453,94	1.453,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				327,75	327,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.272,82	1.272,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.007,33	1.007,33
22101	AGUA				296,05	296,05
22102	GAS				763,58	763,58
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				219,44	219,44
2219	OTROS SUMINISTROS				-84,63	-84,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.540,75	1.540,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.892,77	1.892,77
223	TRANSPORTES				1.451,21	1.451,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.650,07	1.650,07
2241	VEHICULOS				996,21	996,21
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				245,78	245,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.941,00	7.941,00
2269	OTROS				2.000,00	2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				6.034,22	6.034,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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				-1.572,11	-1.572,11
2274	SEGURIDAD				5.248,30	5.248,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.958,42	1.958,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-4.477,68	-4.477,68
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				35.165,22	35.165,22
230	DIETAS				5.854,09	5.854,09
231	LOCOMOCION				-4.066,52	-4.066,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.787,57	1.787,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				48.273,42	48.273,42
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				7.032.765,55	7.032.765,55
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				37.490.426,34	37.490.426,34
4222	POR MUERTE				9.243.228,02	9.243.228,02
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				5.491.075,92	5.491.075,92
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				59.257.495,83	59.257.495,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				59.257.495,83	59.257.495,83
	TOTAL PROGRAMA 05				59.311.122,54	59.311.122,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				95.853.111,31	95.853.111,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-160.356,11	-160.356,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.146.174,53	5.146.174,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				182.338,98	182.338,98
1329	OTRAS				15.161,25	15.161,25
1343	OTRO LABORAL FIJO				-467.716,34	-467.716,34
1344	LABORAL EVENTUAL				-9.048,11	-9.048,11
1352	OTROS DIRECTIVOS				-82.543,91	-82.543,91
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.373.709,62	-1.373.709,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.250.300,67	3.250.300,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				54.498,37	54.498,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.336,68	6.336,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				16.263,66	16.263,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.042,77	3.042,77
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				854,39	854,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				427,46	427,46
1625	SEGUROS				29.500,16	29.500,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				110.923,49	110.923,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.361.224,16	3.361.224,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65.713,21	65.713,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				25.329,19	25.329,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-3.469,47	-3.469,47
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-23.083,64	-23.083,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-5.439,60	-5.439,60
209	CANONES				-1.762,39	-1.762,39
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				57.287,30	57.287,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.036,53	9.036,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-26.880,90	-26.880,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				48,91	48,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				41.486,61	41.486,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24.917,66	24.917,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				48.608,81	48.608,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41.508,89	41.508,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-9.111,71	-9.111,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				65.460,77	65.460,77
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.109,14	-8.109,14
22101	AGUA				-14.566,55	-14.566,55
22102	GAS				-1.003,70	-1.003,70
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-16.668,90	-16.668,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.124,67	-7.124,67
22141	VESTUARIO				76.416,88	76.416,88
22160	IMPLANTES				-337.547,14	-337.547,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				49.056,43	49.056,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-15.358,02	-15.358,02
2219	OTROS SUMINISTROS				3.982,87	3.982,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				125.037,96	125.037,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				104.629,51	104.629,51
223	TRANSPORTES				32.080,66	32.080,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				75.084,03	75.084,03
2241	VEHICULOS				794,38	794,38
2250	ESTATALES				5.847,90	5.847,90
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				52.115,31	52.115,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.824,99	8.824,99
2269	OTROS				10.000,00	10.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				171.488,15	171.488,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.451,48	26.451,48
2274	SEGURIDAD				180.381,74	180.381,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				17.744,06	17.744,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.062.818,85	-1.062.818,85
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-422.402,67	-422.402,67
230	DIETAS				-41.569,10	-41.569,10
231	LOCOCION				-53.765,49	-53.765,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-95.334,59	-95.334,59
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.846,67	3.846,67
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.128.999,89	-1.128.999,89
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.000,00	5.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				-7.359,44	-7.359,44
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				226.000,77	226.000,77
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				690.985,41	690.985,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.785.250,17	2.785.250,17
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.574.723,69	2.574.723,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.162.882,54	2.162.882,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				52.285,93	52.285,93
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				52.285,93	52.285,93
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				256.551,60	256.551,60
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-159.783,59	-159.783,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				259.635,24	259.635,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				356.403,25	356.403,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				408.689,18	408.689,18
6221	CONSTRUCCIONES				574.263,34	574.263,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-175.039,81	-175.039,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-70.366,73	-70.366,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-44.114,17	-44.114,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.107.279,52	-1.107.279,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-822.536,89	-822.536,89
6321	CONSTRUCCIONES				30.971,13	30.971,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.158.706,82	1.158.706,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-98.092,11	-98.092,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-260.514,70	-260.514,70
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				831.071,14	831.071,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	TOTAL CAPITULO 6				8.534,25	8.534,25
	OTRAS				780,00	780,00
	TOTAL ARTICULO 72				780,00	780,00
	TOTAL CAPITULO 7				780,00	780,00
	TOTAL PROGRAMA 22				5.942.110,13	5.942.110,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.942.110,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				52.000,00	52.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.065.590,92	1.065.590,92
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				52.000,00	52.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-124,67	-124,67
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				-1.081.040,61	-1.081.040,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				88.425,64	88.425,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				88.425,64	88.425,64
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				63.126,50	63.126,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				63.126,50	63.126,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.548,04	21.548,04
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.033,26	8.033,26
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				29.581,30	29.581,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				92.707,80	92.707,80
72069	OTRAS				54.240,00	54.240,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				54.240,00	54.240,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				54.240,00	54.240,00
	TOTAL PROGRAMA 24				235.373,44	235.373,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				235.373,44	235.373,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.				97.771,47	97.771,47
1329	OTRAS				-146,88	-146,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-54.641,11	-54.641,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				42.983,48	42.983,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.841,57	13.841,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.724,13	2.724,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.285,65	1.285,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.220,51	1.220,51
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.645,99	4.645,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.746,98	1.746,98
1625	SEGUROS				950,21	950,21
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.415,04	26.415,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.398,52	69.398,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.593,92	1.593,92
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				915,18	915,18
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				243,25	243,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-241,19	-241,19
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.511,16	3.511,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				380,95	380,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				478,76	478,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				996,71	996,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.974,20	1.974,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				692,72	692,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				4.523,34	4.523,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.208,32	-4.208,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.263,88	2.263,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				670,59	670,59
22100	ENERGIA ELECTRICA				-669,54	-669,54
22101	AGUA				655,21	655,21
22102	GAS				914,18	914,18
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				634,39	634,39
2219	OTROS SUMINISTROS				5.878,86	5.878,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-23,59	-23,59
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				423,93	423,93
223	TRANSPORTES				55,55	55,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				344,85	344,85
2241	VEHICULOS				999,30	999,30
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.483,58	1.483,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.614,20	4.614,20
22661	CURSOS DE FORMACION				-5.939,03	-5.939,03
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.579,69	-1.579,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-15.119,03	-15.119,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.141,58	1.141,58
2274	SEGURIDAD				1.745,82	1.745,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.992,20	1.992,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-619,56	-619,56
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.659,36	1.659,36
230	DIETAS				1.096,36	1.096,36
231	LOCOMOCION				-1.567,78	-1.567,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-471,42	-471,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.222,44	9.222,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.776,16	-1.776,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.755,65	2.755,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				979,49	979,49
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-979,49	-979,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-979,49	-979,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36				78.620,96	78.620,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				78.620,96	78.620,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				194.676,32	194.676,32
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				194.676,32	194.676,32
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				194.676,32	194.676,32
800	A CORTO PLAZO				426.758,27	426.758,27
801	A LARGO PLAZO				1.445.028,10	1.445.028,10
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				1.871.786,37	1.871.786,37
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				1.871.786,37	1.871.786,37
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.871.786,37	1.871.786,37
	TOTAL PROGRAMA 64				2.066.462,69	2.066.462,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.066.462,69	2.066.462,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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				-45.280,50	-45.280,50
13019	OTROS DIRECTIVOS				-318.372,82	-318.372,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.553.449,31	2.553.449,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.645,89	7.645,89
1329	OTRAS				1.122,56	1.122,56
1342	OTROS DIRECTIVOS				-25.615,20	-25.615,20
1343	OTRO LABORAL FIJO				-383.002,44	-383.002,44
1344	LABORAL EVENTUAL				-990,61	-990,61
1350	ALTOS CARGOS				96.851,88	96.851,88
1352	OTROS DIRECTIVOS				-62.702,19	-62.702,19
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-900.132,58	-900.132,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				922.973,30	922.973,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.776,71	84.776,71
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				21.380,59	21.380,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.068,39	11.068,39
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.775,09	4.775,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				32.026,93	32.026,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.607,98	2.607,98
1625	SEGUROS				10.639,10	10.639,10
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				167.274,79	167.274,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.090.248,09	1.090.248,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.363,10	28.363,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.466,82	-1.466,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				27.020,20	27.020,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-2.360,22	-2.360,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-7.398,36	-7.398,36
209	CANONES				-756,77	-756,77
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				43.401,13	43.401,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-391,25	-391,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.083,57	23.083,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				781,96	781,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES				576,53	576,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.576,27	6.576,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				30.627,08	30.627,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.216,70	9.216,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.361,50	-1.361,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				13.391,69	13.391,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.234,14	2.234,14
22101	AGUA				-2.633,11	-2.633,11
22102	GAS				229,35	229,35
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-4.712,25	-4.712,25
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.743,18	-1.743,18
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.099,16	19.099,16
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				22.984,11	22.984,11
223	TRANSPORTES				13.562,61	13.562,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				13.188,87	13.188,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				952,86	952,86
2250	ESTATALES				-8.227,39	-8.227,39
2251	AUTONOMICOS				328,06	328,06
2252	LOCALES				31.437,22	31.437,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				9.294,44	9.294,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				744,50	744,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				38.606,00	38.606,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				72.449,07	72.449,07
2269	OTROS				12.304,55	12.304,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				29.268,00	29.268,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				56.026,50	56.026,50
2274	SEGURIDAD				-3.789,93	-3.789,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.482,80	4.482,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-251.157,23	-251.157,23
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-376.869,35	-376.869,35
2279	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-298.693,31	-298.693,31
230	DIETAS				18.949,46	18.949,46
231	LOCOMOCION				136.148,89	136.148,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100.272,73	100.272,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				255.371,08	255.371,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.705,98	30.705,98
3529	OTROS				75.000,00	75.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.127,68	3.127,68
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				78.127,68	78.127,68
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				78.127,68	78.127,68
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				1.086.784,44	1.086.784,44
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.086.784,44	1.086.784,44
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				27.492,54	27.492,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				27.492,54	27.492,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.114.276,98	1.114.276,98
6221	CONSTRUCCIONES				35.000,00	35.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				79.545,83	79.545,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				103.277,97	103.277,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-398.438,93	-398.438,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-311.285,14	-311.285,14
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-491.900,27	-491.900,27
6321	CONSTRUCCIONES				45.000,00	45.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250.940,96	250.940,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES				219.849,62	219.849,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-13.998,10	-13.998,10
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				501.792,48	501.792,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.892,21	9.892,21
72069	OTRAS				5.190,00	5.190,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.190,00	5.190,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 7				5.190,00	5.190,00
8300	AL PERSONAL				1.899.651,25	1.899.651,25
8310	AL PERSONAL				111.983,89	111.983,89
	TOTAL ARTICULO 83				2.011.635,14	2.011.635,14
8410	A CORTO PLAZO				692.075,00	692.075,00
8411	A LARGO PLAZO				776.378,32	776.378,32
	TOTAL ARTICULO 84				1.468.453,32	1.468.453,32
	TOTAL CAPITULO 8				3.480.088,46	3.480.088,46
	TOTAL PROGRAMA 91				5.808.529,40	5.808.529,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				5.808.529,40	5.808.529,40
	TOTAL GENERAL				109.984.207,93	109.984.207,93

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
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 SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			7.023.797,98			1.952.598,23	4.013.465,75	1.498.222,00							
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	622	3.083.666,59	2.010	2.012	1.952.598,23	1.131.068,36								
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	623	321.907,23	2.010	2.012		321.907,23								
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	625	359.487,27	2.010	2.012		359.487,27								
28121033	Madrid - c/ Conde Duque	626	79.114,17	2.010	2.012		79.114,17								
45120160	Toledo - c /Duque de Lerma	625		2.012	2.013			209.108,00							
45120160	Toledo - c /Duque de Lerma	629	259.514,20	2.012	2.013		142.420,20	117.094,00							
46120160	Valencia - Plaza Tetuán	625		2.012	2.013			231.380,00							
46120180	Valencia - Plaza Tetuán	629	1.285.000,95	2.012	2.013		344.360,95	940.640,00							
91120120	Varias provincias -edificios y construcciones-	622	2.668,30	2.012	2.012		2.668,30								
91120120	Varias provincias -edificios y construcc. repos.-	632	4.028,87	2.012	2.012		4.028,87								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	175.132,58	2.012	2.012		175.132,58								
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	187.293,18	2.012	2.012		187.293,18								
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	116.879,46	2.012	2.012		116.879,46								
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	143.092,11	2.012	2.012		143.092,11								
91120180	Varias provincias -equipos procesos información	629	745.498,37	2.012	2.012		745.498,37								
91120180	Varias provincias -aplicaciones informáticas	639	260.514,70	2.012	2.012		260.514,70								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL
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		
			13.000,00				13.000,00										
91120150	Varias provincias -maquinaria, instalación y utillaje	623	11.776,16	2.012	2.012		11.776,16										
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	244,35	2.012	2.012		244,35										
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	979,49	2.012	2.012		979,49										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL
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		
			2.852.502,68			388.394,89	2.464.107,79										
60000680	Equipos procesos información	626	1.098.748,19	2.012	2.012		1.098.748,19										
60000680	Aplicaciones Informáticas	629	492.489,92	2.012	2.012		492.489,92										
60000850	Barcelona - Sant Quirze	625	392.410,84	2.010	2.012	388.394,89	4.015,95										
60000860	Barcelona - Sant Quirze	626	48.690,74				48.690,74										
60000860	Barcelona - Sant Quirze	635	10.409,08				10.409,08										
60000860	Barcelona - Sant Quirze	629	723.795,22				723.795,22										
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje-	623	10.454,17	2.012	2.012		10.454,17										
91120150	Varias provincias -maq., instal. y utillaje de repo.-	633	9.059,04	2.012	2.012		9.059,04										
91120160	Varias provincias -mobiliario-	625	7.706,08	2.012	2.012		7.706,08										
91120160	Varias provincias -mobiliario de reposición-	635	44.741,30	2.012	2.012		44.741,30										
91120190	Varias provincias -aplicaciones informaticas reposición.	639	13.998,10	2.012	2.012		13.998,10										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.747.632,27	3.210.209,58	76.789,88	13.034.631,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.109.003,85	639.321,23	15.292,88	2.763.617,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.091.728,58	854.659,99	210.426,57	3.156.815,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			71,25	71,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			14,18	14,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.705.593,25	106.371,17	486.333,16	9.298.297,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.477.686,38	95.471,01	378.668,43	6.951.825,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	29.971,31	31,41	3.798,02	33.800,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	309.525,87	139.786,66	30.668,10	479.980,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.471.141,51	5.045.851,05	1.202.062,47	35.719.055,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.471.141,51	5.045.851,05	1.202.062,47	35.719.055,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	7.617,59			7.617,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.035,48			1.035,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.531,67			24.531,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.184,74			33.184,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			101.279,95	101.279,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			101.279,95	101.279,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	33.184,74		101.279,95	134.464,69
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				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
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				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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.				
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	29.504.326,25	5.045.851,05	1.303.342,42	35.853.519,72

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		520.481,86		520.481,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		103.655,26		103.655,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		427.845,12		427.845,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		863.519,07		863.519,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		791.492,42		791.492,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.197,76		10.197,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		70.448,63		70.448,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.787.640,12		2.787.640,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.787.640,12		2.787.640,12
32710	AL SECTOR PUBLICO				
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				
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				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
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				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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.				
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		2.787.640,12		2.787.640,12

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	185.227.173,90	76.789,88	185.150.384,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.089.596,56	15.292,88	37.074.303,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.838.755,98	210.426,57	67.628.329,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	473.825,02	71,25	473.753,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.363,44	14,18	94.349,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	261.963.681,37	486.333,16	261.477.348,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	229.591.576,13	378.668,43	229.212.907,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.630.339,18	3.798,02	1.626.541,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.658.558,75	30.668,10	10.627.890,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	794.567.870,33	1.202.062,47	793.365.807,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	794.567.870,33	1.202.062,47	793.365.807,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	134.215,32		134.215,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.334,04		3.334,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	323.757,79		323.757,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	461.307,15		461.307,15
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.029.936,35		14.029.936,35
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.029.936,35		14.029.936,35
39119	OTROS	497.455,65	101.279,95	396.175,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	77.264,19		77.264,19
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	574.719,84	101.279,95	473.439,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.065.963,34	101.279,95	14.964.683,39
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	49.226,87		49.226,87
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.226,87		49.226,87
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	235.258,17		235.258,17
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	235.258,17		235.258,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284.485,04		284.485,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.281.283,03		6.281.283,03
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	1.956.265,91		1.956.265,91
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	263.317,50		263.317,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.229.802,50		1.229.802,50
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	9.730.668,94		9.730.668,94
5180	AL PERSONAL	5.588,56		5.588,56
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.588,56		5.588,56
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	28.940,17		28.940,17
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	28.940,17		28.940,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.765.197,67		9.765.197,67
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	112.381.478,09		112.381.478,09
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	112.381.478,09		112.381.478,09
810	A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	875.528,70		875.528,70
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	875.528,70		875.528,70
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.524,21		45.524,21
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	45.524,21		45.524,21
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFONDN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	115.302.531,00		115.302.531,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL	934.986.047,38	1.303.342,42	933.682.704,96

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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			76.789,88	76.789,88		76.789,88	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			15.292,88	15.292,88		15.292,88	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			210.426,57	210.426,57		210.426,57	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			71,25	71,25		71,25	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			14,18	14,18		14,18	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			486.333,16	486.333,16		486.333,16	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			378.668,43	378.668,43		378.668,43	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.798,02	3.798,02		3.798,02	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			30.668,10	30.668,10		30.668,10	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.202.062,47	1.202.062,47		1.202.062,47	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.202.062,47	1.202.062,47		1.202.062,47	
3911	INTERESES			101.279,95	101.279,95		101.279,95	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			101.279,95	101.279,95		101.279,95	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			101.279,95	101.279,95		101.279,95	
	TOTAL GENERAL			1.303.342,42	1.303.342,42		1.303.342,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	565,72		565,72		565,72	
1102 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	104,35		104,35		104,35	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,24		0,24		0,24	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.089,10		5.089,10		5.089,10	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.759,41		5.759,41		5.759,41	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.759,41		5.759,41		5.759,41	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399,25		399,25		399,25	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	656,39		656,39		656,39	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37,08		37,08		37,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.092,72		1.092,72		1.092,72	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	437,85		437,85		437,85	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.535,70		4.535,70		4.535,70	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	217,44		217,44		217,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.190,99		5.190,99		5.190,99	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.375,19		1.375,19		1.375,19	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19,20		19,20		19,20	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	303,97		303,97		303,97	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	87,94		87,94		87,94	
1102 22101	AGUA	418,95	-5,08	413,87		413,87	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	413,98		413,98		413,98	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	30,45	-27,41	3,04		3,04	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.528,79		9.528,79		9.528,79	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	613,63	-18,66	594,97		594,97	
1102 223	TRANSPORTES	974,77		974,77		974,77	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	44,78		44,78		44,78	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.019,92		1.019,92		1.019,92	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.120,34	-1,56	4.118,78		4.118,78	
1102 2274	SEGURIDAD	1.744,38		1.744,38		1.744,38	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	7.292,94	-117,38	7.175,56		7.175,56	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.099,61		7.099,61		7.099,61	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	91,92		91,92		91,92	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.180,76	-170,09	35.010,67		35.010,67	
1102 230	DIETAS	431,81		431,81		431,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	431,81		431,81		431,81	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.837,67		3.837,67		3.837,67	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	35.053,18		35.053,18		35.053,18	
1102 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.330,00		1.330,00		1.330,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	102.489,75		102.489,75		102.489,75	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	142.710,60		142.710,60		142.710,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	184.606,88	-170,09	184.436,79		184.436,79	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.619,39		1.619,39		1.619,39	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.619,39		1.619,39		1.619,39	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.619,39		1.619,39		1.619,39	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	191.985,68	-170,09	191.815,59		191.815,59	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	377,17		377,17		377,17	
1105 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	69,56		69,56		69,56	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,16		0,16		0,16	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.259,42		3.259,42		3.259,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.706,31		3.706,31		3.706,31	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.706,31		3.706,31		3.706,31	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253,73		253,73		253,73	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	417,70		417,70		417,70	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24,72		24,72		24,72	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	696,15		696,15		696,15	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	279,20		279,20		279,20	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.886,40		2.886,40		2.886,40	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	138,74		138,74		138,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.304,34		3.304,34		3.304,34	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	875,61		875,61		875,61	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12,25		12,25		12,25	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	193,57		193,57		193,57	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	55,95		55,95		55,95	
1105 22101	AGUA	266,80	-3,24	263,56		263,56	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	263,45		263,45		263,45	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	19,42	-17,49	1,93		1,93	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.079,44		6.079,44		6.079,44	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	390,72	-11,89	378,83		378,83	
1105 223	TRANSPORTES	620,20		620,20		620,20	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28,57		28,57		28,57	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	650,03		650,03		650,03	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.621,12	-0,99	2.620,13		2.620,13	
1105 2274	SEGURIDAD	1.111,68		1.111,68		1.111,68	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.529,64		4.529,64		4.529,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.718,45	-33,61	17.684,84		17.684,84	
1105 230	DIETAS	277,99		277,99		277,99	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	277,99		277,99		277,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.996,93	-33,61	21.963,32		21.963,32	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.043.214,01		9.043.214,01		9.043.214,01	
1105 4222	POR MUERTE	1.659.326,75		1.659.326,75		1.659.326,75	
1105 4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	333.630,40		333.630,40		333.630,40	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.036.171,16		11.036.171,16		11.036.171,16	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.036.171,16		11.036.171,16		11.036.171,16	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	11.061.874,40	-33,61	11.061.840,79		11.061.840,79	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.253.860,08	-203,70	11.253.656,38		11.253.656,38	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.649,60		12.649,60		12.649,60	
2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.333,12		2.333,12		2.333,12	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,37		5,37		5,37	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	109.905,43		109.905,43		109.905,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	124.893,52		124.893,52		124.893,52	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	124.893,52		124.893,52		124.893,52	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.420,70		22.420,70		22.420,70	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.030,01		2.030,01		2.030,01	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.683,11		28.683,11		28.683,11	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	828,96		828,96		828,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.962,78		53.962,78		53.962,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.595,20		15.595,20		15.595,20	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	175.784,02		175.784,02		175.784,02	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.730,90		7.730,90		7.730,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	199.110,12		199.110,12		199.110,12	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.231,45		45.231,45		45.231,45	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	704,08		704,08		704,08	
2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.149,63		10.149,63		10.149,63	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.532,83		3.532,83		3.532,83	
2122 22101	AGUA	16.297,18	-144,31	16.152,87		16.152,87	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.775,51		98.775,51		98.775,51	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.682,39		7.682,39		7.682,39	
2122 22141	VESTUARIO	28.237,87		28.237,87		28.237,87	
2122 22160	IMPLANTES	131.508,11		131.508,11		131.508,11	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	129.252,28		129.252,28		129.252,28	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	17.535,37		17.535,37		17.535,37	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.094,87	-974,64	120,23		120,23	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	338.809,98		338.809,98		338.809,98	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18.846,11	-313,84	18.532,27		18.532,27	
2122 223	TRANSPORTES	29.021,97		29.021,97		29.021,97	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	102.115,54		102.115,54		102.115,54	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.879,72		41.879,72		41.879,72	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	176.129,39	-8,15	176.121,24		176.121,24	
2122 2274	SEGURIDAD	81.226,44		81.226,44		81.226,44	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	306.737,22		306.737,22		306.737,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.584.767,94	-1.440,94	1.583.327,00		1.583.327,00	
2122 230	DIETAS	11.299,72		11.299,72		11.299,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.299,72		11.299,72		11.299,72	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	123.307,93	-97,34	123.210,59		123.210,59	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	183.484,55	-130,00	183.354,55		183.354,55	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	103.160,05		103.160,05		103.160,05	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	381.165,33	-458,19	380.707,14		380.707,14	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	791.117,86	-685,53	790.432,33		790.432,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.640.258,42	-2.126,47	2.638.131,95		2.638.131,95	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.591,98	-322,68	8.269,30		8.269,30	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.591,98	-322,68	8.269,30		8.269,30	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	173.776,94	-169,00	173.607,94		173.607,94	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	79.117,87	-108,89	79.008,98		79.008,98	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.524,48	-343,93	14.180,55		14.180,55	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	267.419,29	-621,82	266.797,47		266.797,47	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	276.011,27	-944,50	275.066,77		275.066,77	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	519.425,89		519.425,89		519.425,89	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.564,36		131.564,36		131.564,36	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.364,90		9.364,90		9.364,90	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.232,26		43.232,26		43.232,26	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	703.587,41		703.587,41		703.587,41	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	739.892,75		739.892,75		739.892,75	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.979,74		3.979,74		3.979,74	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.693,84		52.693,84		52.693,84	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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 63 INVERSIONES DE REPOSICION	796.566,33		796.566,33		796.566,33	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.500.153,74		1.500.153,74		1.500.153,74	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.541.316,95	-3.070,97	4.538.245,98		4.538.245,98	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.541.316,95	-3.070,97	4.538.245,98		4.538.245,98	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	169.893,22		169.893,22		169.893,22	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	149.649,83		149.649,83		149.649,83	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	319.543,05		319.543,05		319.543,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	319.543,05		319.543,05		319.543,05	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58.985,53		58.985,53		58.985,53	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	58.985,53		58.985,53		58.985,53	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	58.985,53		58.985,53		58.985,53	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	378.528,58		378.528,58		378.528,58	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	378.528,58		378.528,58		378.528,58	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	367,83		367,83		367,83	
3436 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	67,85		67,85		67,85	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,16		0,16		0,16	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.178,73		3.178,73		3.178,73	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.614,57		3.614,57		3.614,57	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.614,57		3.614,57		3.614,57	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92,83		92,83		92,83	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	115,53		115,53		115,53	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24,11		24,11		24,11	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	232,47		232,47		232,47	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55,84		55,84		55,84	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	430,45		430,45		430,45	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,62		23,62		23,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	509,91		509,91		509,91	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	639,96		639,96		639,96	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.990,13		1.990,13		1.990,13	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33,68		33,68		33,68	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	20,70		20,70		20,70	
3436 22101	AGUA	58,40		58,40		58,40	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	51,69		51,69		51,69	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	4,05	-2,99	1,06		1,06	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.034,82		1.034,82		1.034,82	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	107,38		107,38		107,38	
3436 223	TRANSPORTES	126,71		126,71		126,71	
3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,84		4,84		4,84	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	13.398,91		13.398,91		13.398,91	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	109,55		109,55		109,55	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	477,47		477,47		477,47	
3436 2274	SEGURIDAD	296,08		296,08		296,08	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	771,01		771,01		771,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.125,38	-2,99	19.122,39		19.122,39	
3436 230	DIETAS	213,29		213,29		213,29	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	213,29		213,29		213,29	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.081,05	-2,99	20.078,06		20.078,06	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	23.695,62	-2,99	23.692,63		23.692,63	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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 GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.695,62	-2,99	23.692,63		23.692,63	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.710,68		4.710,68		4.710,68	
4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	868,85		868,85		868,85	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,01		2,01		2,01	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.404,24		41.404,24		41.404,24	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.985,78		46.985,78		46.985,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.985,78		46.985,78		46.985,78	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.974,74		2.974,74		2.974,74	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.320,47		5.320,47		5.320,47	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	308,70		308,70		308,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.603,91		8.603,91		8.603,91	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.456,39		3.456,39		3.456,39	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.395,33		35.395,33		35.395,33	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.727,62		1.727,62		1.727,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	40.579,34		40.579,34		40.579,34	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.852,39		10.852,39		10.852,39	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	152,41		152,41		152,41	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.314,20		2.314,20		2.314,20	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	655,37		655,37		655,37	
4591 22101	AGUA	3.274,97	-37,86	3.237,11		3.237,11	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	240,70	-217,79	22,91		22,91	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	75.712,71		75.712,71		75.712,71	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.766,68	-139,04	4.627,64		4.627,64	
4591 223	TRANSPORTES	7.511,98		7.511,98		7.511,98	
4591 2251	AUTONOMICOS	101,57	-36,57	65,00		65,00	
4591 2252	LOCALES	3.143,31	-1.016,77	2.126,54		2.126,54	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	355,87		355,87		355,87	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.976,51		7.976,51		7.976,51	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	31.449,34	-11,60	31.437,74		31.437,74	
4591 2274	SEGURIDAD	13.655,74		13.655,74		13.655,74	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	440.826,50		440.826,50		440.826,50	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	377,08		377,08		377,08	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	606.567,33	-1.459,63	605.107,70		605.107,70	
4591 230	DIETAS	4.713,44		4.713,44		4.713,44	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.555,72		1.555,72		1.555,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.269,16		6.269,16		6.269,16	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	662.019,74	-1.459,63	660.560,11		660.560,11	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.118,61		3.118,61		3.118,61	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.910,21		6.910,21		6.910,21	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.800,59		14.800,59		14.800,59	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	304.863,50		304.863,50		304.863,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	329.692,91		329.692,91		329.692,91	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.218,97		5.218,97		5.218,97	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.676,93		11.676,93		11.676,93	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.895,90		16.895,90		16.895,90	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	346.588,81		346.588,81		346.588,81	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.055.594,33	-1.459,63	1.054.134,70		1.054.134,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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 GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.055.594,33	-1.459,63	1.054.134,70		1.054.134,70	
	TOTAL EJERCICIO 11	17.252.995,56	-4.737,29	17.248.258,27		17.248.258,27	
	TOTAL GENERAL	17.252.995,56	-4.737,29	17.248.258,27		17.248.258,27	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.350.640,90	1.535.401,02	181.490,74	1.378.968,60	31.139,67	1.294.442,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	269.136,41	305.753,54	36.271,86	274.625,00	6.201,56	257.791,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	733.654,17	1.231.584,77	44.590,11	1.179.804,80	76.232,46	664.611,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.130.759,94	5.130.740,19	165.743,95	5.128.488,08	69.606,57	4.897.661,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.198.835,02	4.242.127,38	66.806,93	4.293.969,61	59.657,32	4.020.528,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.683.026,44	12.445.606,90	494.903,59	12.255.856,09	242.837,58	11.135.036,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.683.026,44	12.445.606,90	494.903,59	12.255.856,09	242.837,58	11.135.036,08
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	867,22					867,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	867,22					867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.420.141,94					5.420.141,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.421.009,16					5.421.009,16
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	17.104.035,60	12.445.606,90	494.903,59	12.255.856,09	242.837,58	16.556.045,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	586.124,26	524.006,56	50.479,86	514.188,02	40.776,21	504.686,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	116.728,04	104.357,26	10.053,18	102.401,81	8.120,69	100.509,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	374.006,07	517.936,45	20.013,64	517.812,45	35.156,47	318.959,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.244.540,24	1.333.424,71	124.795,13	1.330.451,29	75.551,02	1.047.167,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.008.594,84	1.074.503,90	70.698,77	1.114.358,12	57.709,19	840.332,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.329.993,45	3.554.228,88	276.040,58	3.579.211,69	217.313,58	2.811.656,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.329.993,45	3.554.228,88	276.040,58	3.579.211,69	217.313,58	2.811.656,48
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	254,12				254,12	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	101,85					101,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	355,97				254,12	101,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	355,97				254,12	101,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
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						
801	A LARGO 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.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	3.330.349,42	3.554.228,88	276.040,58	3.579.211,69	217.567,70	2.811.758,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	1.209.561,95	646.063,29	40.090,79	736.331,49	49.538,96	1.029.664,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	240.887,35	128.665,10	7.984,27	146.642,24	9.865,79	205.060,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	885.048,12	1.070.812,16	125.689,42	1.015.216,42	92.635,19	722.319,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.995.077,65	1.556.671,04	619.616,92	1.731.109,90	69.431,54	2.131.590,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.458.150,28	1.267.704,29	443.425,76	1.448.208,48	59.019,61	1.775.200,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	18.184,90	42.680,27	24.267,82	19.924,14	1.874,98	14.798,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.806.910,25	4.712.596,15	1.261.074,98	5.097.432,67	282.366,07	5.878.632,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.806.910,25	4.712.596,15	1.261.074,98	5.097.432,67	282.366,07	5.878.632,68
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	290,78				290,78	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40,86					40,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,64				290,78	40,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-227.456,45				-227.456,45	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	-227.456,45				-227.456,45	
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-227.124,81				-227.165,67	40,86
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
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	541.839,39				541.839,39	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	541.839,39				541.839,39	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	541.839,39				541.839,39	
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO 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.						
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

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	8.121.624,83	4.712.596,15	1.261.074,98	5.097.432,67	597.039,79	5.878.673,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	2.892.485,98	1.437.574,68	512.492,30	1.187.401,79	205.235,55	2.424.931,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	576.045,76	286.296,59	102.064,14	236.474,02	40.873,15	482.931,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.439.479,14	1.168.241,04	175.125,51	1.175.235,33	165.507,16	1.091.852,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.232.329,38	1.751.180,75	178.380,98	2.046.341,91	260.421,54	3.498.365,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.547.923,19	1.428.651,52	105.391,27	1.729.314,59	195.513,00	2.946.355,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34.952,79	35.942,42	12.376,22	28.062,72	4.130,03	26.326,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.723.216,24	6.107.887,00	1.085.830,42	6.402.830,36	871.680,43	10.470.762,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.723.216,24	6.107.887,00	1.085.830,42	6.402.830,36	871.680,43	10.470.762,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.298,59		755,85		542,74	
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15,47					15,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.314,06		755,85		542,74	15,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.314,06		755,85		542,74	15,47
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
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						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
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.						
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

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	12.724.530,30	6.107.887,00	1.086.586,27	6.402.830,36	872.223,17	10.470.777,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	3.845.864,85	1.371.432,54	532.952,78	1.391.401,61	298.710,51	2.994.232,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	765.913,53	273.124,22	106.138,87	277.101,09	59.488,94	596.308,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.015.762,01	1.110.899,51	229.805,88	1.220.411,40	237.449,40	1.438.994,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.875.525,59	1.430.741,34	262.890,09	1.766.368,92	341.936,66	2.935.071,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.222.802,13	1.200.014,15	167.954,78	1.567.281,89	275.483,73	2.412.095,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	48.343,22	25.595,13	4.637,30	29.205,23	5.737,76	34.358,06
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	294,60	127,66		203,90	56,25	162,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.774.505,93	5.411.934,55	1.304.379,70	6.251.974,04	1.218.863,25	10.411.223,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.774.505,93	5.411.934,55	1.304.379,70	6.251.974,04	1.218.863,25	10.411.223,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.670,73		1.334,80		85,26	250,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.926,58		48,77			1.877,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	95,22					95,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.692,53		1.383,57		85,26	2.223,70
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	324.987,75					324.987,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	324.987,75					324.987,75
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	328.680,28		1.383,57		85,26	327.211,45
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
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						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
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.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
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 10	14.103.186,21	5.411.934,55	1.305.763,27	6.251.974,04	1.218.948,51	10.738.434,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	7.188.417,02	1.827.897,96	2.799.767,63	1.749.609,34	1.115.581,54	3.351.356,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.431.591,07	364.030,49	557.580,70	348.439,06	222.170,83	667.430,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.163.876,08	1.021.830,40	787.333,57	1.296.352,51	963.756,77	2.138.263,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.555.275,19	1.278.708,15	2.023.369,05	2.318.032,66	1.742.640,46	3.749.941,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.290.000,95	1.103.824,88	1.536.650,68	2.095.090,45	1.443.470,93	3.318.613,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	98.553,17	56.707,03	49.921,64	31.185,82	23.191,43	50.961,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	643.295,85	150.141,99	117.474,07	197.123,66	138.508,48	340.331,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.371.009,33	5.803.140,90	7.872.097,34	8.035.833,50	5.649.320,44	13.616.898,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.371.009,33	5.803.140,90	7.872.097,34	8.035.833,50	5.649.320,44	13.616.898,95
32710	AL SECTOR PUBLICO	20.494,28		583,13		18.626,02	1.285,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.323,41		134,32		754,79	434,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.834,77		4.517,21		84.550,90	766,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	111.652,46		5.234,66		103.931,71	2.486,09
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.155,36					28.155,36
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.155,36					28.155,36
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	139.807,82		5.234,66		103.931,71	30.641,45
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						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	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						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
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	29.510.817,15	5.803.140,90	7.877.332,00	8.035.833,50	5.753.252,15	13.647.540,40
	TOTAL	84.894.543,51	38.035.394,38	12.301.700,69	41.623.138,35	8.901.868,90	60.103.229,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	181.490,74		181.490,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.271,86		36.271,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.590,11		44.590,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	165.743,95		165.743,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.806,93		66.806,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.903,59		494.903,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.903,59		494.903,59
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	494.903,59		494.903,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.479,86		50.479,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.053,18		10.053,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.013,64		20.013,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	124.795,13		124.795,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	70.698,77		70.698,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	276.040,58		276.040,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	276.040,58		276.040,58
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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			
3911	INTERESES			
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			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
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			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO 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			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	276.040,58		276.040,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.090,79		40.090,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.984,27		7.984,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.689,42		125.689,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	619.616,92		619.616,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	443.425,76		443.425,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	24.267,82		24.267,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.261.074,98		1.261.074,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.261.074,98		1.261.074,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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			
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			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
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			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO 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.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 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			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	1.261.074,98		1.261.074,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	512.492,30		512.492,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.064,14		102.064,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.125,51		175.125,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	178.380,98		178.380,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	105.391,27		105.391,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.376,22		12.376,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.085.830,42		1.085.830,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.085.830,42		1.085.830,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	755,85		755,85
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	755,85		755,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	755,85		755,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
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			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO			
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.			
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 09	1.086.586,27		1.086.586,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	532.952,78		532.952,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.138,87		106.138,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	229.805,88		229.805,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	262.890,09		262.890,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	167.954,78		167.954,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.637,30		4.637,30
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.304.379,70		1.304.379,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.304.379,70		1.304.379,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.334,80		1.334,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	48,77		48,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.383,57		1.383,57
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	1.383,57		1.383,57
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
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 N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
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.			
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 10	1.305.763,27		1.305.763,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.799.767,63		2.799.767,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	557.580,70		557.580,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	787.333,57		787.333,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.023.369,05		2.023.369,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.536.650,68		1.536.650,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	49.921,64		49.921,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	117.474,07		117.474,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.872.097,34		7.872.097,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.872.097,34		7.872.097,34
32710	AL SECTOR PUBLICO	583,13		583,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	134,32		134,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.517,21		4.517,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.234,66		5.234,66
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			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.234,66		5.234,66
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			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
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.			
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	7.877.332,00		7.877.332,00
	TOTAL	12.301.700,69		12.301.700,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 02					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32710	AL SECTOR PUBLICO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 03					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 05					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.325.945,45	53.023,15		1.378.968,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		264.065,31	10.559,69		274.625,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.157.840,96	21.963,84		1.179.804,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.950.702,68	177.785,40		5.128.488,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		4.149.642,56	144.327,05		4.293.969,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.848.196,96	407.659,13		12.255.856,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.848.196,96	407.659,13		12.255.856,09
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		11.848.196,96	407.659,13		12.255.856,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		499.250,25	14.937,77		514.188,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		99.426,93	2.974,88		102.401,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		507.047,87	10.764,58		517.812,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.277.639,32	52.811,97		1.330.451,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.071.706,95	42.651,17		1.114.358,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.455.071,32	124.140,37		3.579.211,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.455.071,32	124.140,37		3.579.211,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
3911	INTERESES					
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					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
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					
801	A LARGO 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.					
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		3.455.071,32	124.140,37		3.579.211,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		728.204,70	8.126,79		736.331,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		145.023,78	1.618,46		146.642,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.008.606,61	6.609,81		1.015.216,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.711.098,01	20.011,89		1.731.109,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.431.267,59	16.940,89		1.448.208,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		19.831,58	92,56		19.924,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.044.032,27	53.400,40		5.097.432,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.044.032,27	53.400,40		5.097.432,67
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
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					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
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					
801	A LARGO 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.					
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		5.044.032,27	53.400,40		5.097.432,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.187.401,79			1.187.401,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		236.474,02			236.474,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.175.235,33			1.175.235,33
1270	CUOTAS POR INCA.P.TEMPORAL		2.046.341,91			2.046.341,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.729.314,59			1.729.314,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		28.062,72			28.062,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.402.830,36			6.402.830,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.402.830,36			6.402.830,36
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
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					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
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					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
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.					
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 09		6.402.830,36			6.402.830,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.391.401,61			1.391.401,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		277.101,09			277.101,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.220.411,40			1.220.411,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.766.368,92			1.766.368,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.567.281,89			1.567.281,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		29.205,23			29.205,23
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		203,90			203,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.251.974,04			6.251.974,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.251.974,04			6.251.974,04
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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 COMPESEACION					
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					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
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					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
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.					
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 10		6.251.974,04			6.251.974,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.749.609,34			1.749.609,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		348.439,06			348.439,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.296.352,51			1.296.352,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.318.032,66			2.318.032,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.095.090,45			2.095.090,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		31.185,82			31.185,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		197.123,66			197.123,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.035.833,50			8.035.833,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.035.833,50			8.035.833,50
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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 COMPENSACION					
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					
504	DE SOC. ENT.PUBL.EMPR.FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	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					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
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.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINAFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		8.035.833,50			8.035.833,50
	TOTAL EJERCICIO 11		41.037.938,45	585.199,90		41.623.138,35
	TOTAL					

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-15.889.444,66	-4.737,29	-15.884.707,37
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-15.889.444,66	-4.737,29	-15.884.707,37
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-15.889.444,66	-4.737,29	-15.884.707,37

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
1621	Servicio Comedor	1,43				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	975,84				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	289,25				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	341,91	287,61	174,99	81,56	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	11.195,32	10.411,15	6.169,62		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	559,28				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	4.986,84	2.052,19	1.263,83	883,22	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	429,17				
220	Material de oficina	1.447,14	1.211,19	741,51	363,74	
22101	Agua	698,44				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	145,80				
2220	Servicios de telecomunicaciones	41.606,22				
2221	Postales y mensajería					
223	Transportes	3.275,44				
224	Primas de seguros	350,02				
2270	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	5.227,15	916,67	63,39		
2273	Limpieza y aseo	10.636,66	6.006,80			
2274	Seguridad	1.447,87				
22781	Servicios de gestión de prestaciones	38.644,89	13.263,58			
22782	Servicios de carácter informático	222.286,32	32.061,51	13.893,63	675,25	
TOTAL PROGRAMA		344.544,99	66.210,70	22.306,97	2.003,77	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
1621	Servicio Comedor	0,94				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	644,75				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	184,06				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	217,58	183,02	111,36	51,90	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	7.124,24	6.625,23	3.926,09		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	355,90				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	3.173,42	1.305,93	804,25	562,04	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	283,56				
220	Material de oficina	920,90	770,75	471,87	231,47	
22101	Agua	444,46				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	92,78				
2220	Servicios de telecomunicaciones	26.476,49				
2221	Postales y mensajería					
223	Transportes	2.084,35				
224	Primas de seguros	222,74				
2273	Limpieza y aseo	6.768,78	3.822,51			
2274	Seguridad	921,37				
22782	Servicios de carácter informático	195.273,16	28.165,26	12.205,22	593,19	
TOTAL PROGRAMA		245.189,48	40.872,70	17.518,79	1.438,60	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
1621	Servicio Comedor	31,83				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	21.729,77				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	9.982,09				
204	Arrendamientos de medios de transporte	14.193,95	11.112,63	7.698,65	2.729,45	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	202.515,43	170.352,61	103.645,10	48.305,91	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	421.286,01	391.777,23	232.166,21		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	19.301,02				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	172.099,33	70.822,66	43.615,81	30.480,46	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	9.556,72				
220	Material de oficina	49.941,78	41.798,91	25.590,10	12.552,99	
22101	Agua	24.103,49				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2214	Vestuario	175.742,59	73.226,08			
2216	Material sanitario para consumo y reposición	724.438,59	724.438,59	301.849,42		
22164	Otro material sanitario	210.951,62	210.951,62			
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	5.031,80				
2220	Servicios de telecomunicaciones	1.435.859,71				
2221	Postales y mensajería					
223	Transportes	113.037,60				
224	Primas de seguros	12.079,59				
2263	Jurídicos y contenciosos	224.963,73				
2273	Limpieza y aseo	438.653,71	247.719,17			
2274	Seguridad	49.967,08				
2276	Servicios contratados administrativos	4.331,68				
22782	Servicios de carácter informático	2.563.634,17	369.766,21	160.235,63	7.787,70	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	10.421.346,38	4.175.608,73	429.371,03		
251	Conciercos con instituciones de atención primaria	7.600,00				
2547	Otros servicios especiales con medios ajenos para Asistencia sanitaria	25.893,50				
2551	Servicios concertados de ambulancias	354.215,39	190.439,45			
471	Entrega de botiquines	169.873,65				
489.24	Botiquines de empresas	237.618,46				
625	Mobiliario y enseres	440.488,00				
629	Aplicaciones informáticas	1.057.734,00				
TOTAL PROGRAMA		19.618.202,67	6.678.013,89	1.304.171,95	101.856,51	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
1621	Servicio Comedor	0,92				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	627,32				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	34,08				
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	40,29	33,89	20,62	9,61	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.319,09	1.226,70	726,94		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	65,90				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	587,58	241,80	148,91	104,07	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	275,90				
220	Material de oficina	170,51	142,71	87,37	42,86	
22101	Agua	82,29				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	17,18				
2220	Servicios de telecomunicaciones	4.902,28				
2221	Postales y mensajería					
223	Transportes	385,93				
224	Primas de seguros	41,24				
2270	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	37.779,17	6.625,20	458,12		
2271	Estudios y proyectos					
2273	Limpieza y aseo	1.292,75	730,05			
2274	Seguridad	170,60				
22782	Servicios de carácter informático	8.752,70	1.262,45	547,07	26,59	
TOTAL PROGRAMA		56.545,73	10.262,80	1.989,03	183,13	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
1620	Formación de personal	61.895,00				
1621	Servicio Comedor	12,07				
1622	Transporte de personal					
1624	Acción Social	8.242,33				
203	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones	2.288,12				
204	Arrendamientos de medios de transporte	140.968,14	110.365,83	76.459,69	27.107,68	
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.704,76	2.275,20	1.384,27	645,17	
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	209.478,45	194.805,63	115.441,33		
212	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	4.424,24				
213	Reparación y conservación de maquinaria, intalaciones y utillaje	39.449,12	16.234,18	9.997,75	6.986,82	
216	Reparación y conservación de equipos para procesos de información	3.624,96				
220	Material de oficina	62.231,31	52.084,67	31.887,23	15.642,00	
22101	Agua	5.525,07				
2212	Instrumental y pequeño utillaje sanitario					
2217	Material no sanitario para consumo y reposición	1.153,40				
2220	Servicios de telecomunicaciones	329.132,05				
2221	Postales y mensajería					
223	Transportes	25.910,82				
224	Primas de seguros	2.768,92				
2270	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	73.764,71	12.935,85	894,49		
2273	Limpieza y aseo	80.851,84	45.659,14			
2274	Seguridad	11.453,60				
22782	Servicios de carácter informático	2.557.041,04	368.815,25	159.823,54	7.767,67	
TOTAL PROGRAMA		3.622.919,95	803.175,75	395.888,30	58.149,34	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		738.438,63		889.300,12
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		214.998.993,97		191.717.626,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	33.923.380,51		29.510.817,15	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	60.103.229,95		55.383.726,36	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	120.972.383,51		106.823.083,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		18.933.093,67		23.579.574,79
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.059.911,64		17.252.995,56	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.873.182,03		6.326.579,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		196.804.338,93		169.027.352,27
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		70.642.452,03		68.031.293,92
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		126.161.886,90		100.996.058,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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				115.015,46		5.814.100,70	5.929.116,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				22.905,62		1.157.892,61	1.180.798,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				34.224,66		4.410.405,82	4.444.630,48
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				4.087,43		7.030.517,69	7.034.605,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.644,85		5.979.641,98	5.983.286,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				1,09		104.178,27	104.179,36
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				3.658,09		760.141,84	763.799,93
32710	AL SECTOR PUBLICO					48.811,74		48.811,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					2.238,00		2.238,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					71.829,41		71.829,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					6.496.096,56		6.496.096,56
4280	APLICACIÓN FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN					1.863.988,69		1.863.988,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL					183.537,20	8.482.964,40	25.256.878,91	33.923.380,51
TOTAL					183.592,00	14.261.984,64	79.581.033,82	94.026.610,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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						3.351.356,47	3.351.356,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						667.430,97	667.430,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				32,64		2.138.230,99	2.138.263,63
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.				9,25		3.749.931,92	3.749.941,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.				7,07		3.318.606,70	3.318.613,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						50.961,31	50.961,31
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				5,84		340.325,79	340.331,63
32710	AL SECTOR PUBLICO					1.285,13		1.285,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					434,30		434,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					766,66		766,66
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					28.155,36		28.155,36
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL					54,80	30.641,45	13.616.844,15	13.647.540,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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						2.994.232,49	2.994.232,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						596.308,85	596.308,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.438.994,84	1.438.994,84
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.935.071,26	2.935.071,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.412.095,88	2.412.095,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						34.358,06	34.358,06
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						162,11	162,11
32710	AL SECTOR PUBLICO					250,67		250,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					1.877,81		1.877,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					95,22		95,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					324.987,75		324.987,75
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						327211,45	10411223,49	10738434,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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						2.424.931,02	2.424.931,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						482.931,04	482.931,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.091.852,18	1.091.852,18
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						3.498.365,70	3.498.365,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.946.355,85	2.946.355,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						26.326,24	26.326,24
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					15,47		15,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						15,47	10470762,03	10470777,5

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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						1.029.664,00	1.029.664,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						205.060,15	205.060,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						722.319,25	722.319,25
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						2.131.590,33	2.131.590,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.775.200,72	1.775.200,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						14.798,23	14.798,23
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					40,86		40,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						40,86	5878632,68	5878673,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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						504.686,73	504.686,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						100.509,62	100.509,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						318.959,96	318.959,96
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						1.047.167,51	1.047.167,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.						840.332,66	840.332,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					101,85		101,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS							
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						101,85	2811656,48	2811758,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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						1.294.442,91	1.294.442,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						257.791,53	257.791,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						664.611,57	664.611,57
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR I.T.						4.897.661,53	4.897.661,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.020.528,54	4.020.528,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS							
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					867,22		867,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
3805	REINTEGROS DE MATEPSS					5.420.141,94		5.420.141,94
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES							
SUBTOTAL						5421009,16	11135036,08	16556045,24

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	42.983.466,73	9.809.938,56	52.793.405,29
2.- Gastos por amortizaciones	1.238.297,58	365.828,56	1.604.126,14
TOTAL	44.221.764,31	10.175.767,12	54.397.531,43

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Atención Especializada Temporal	168.614,00
Gastos Sepelio	46.980,78
Auxilios Socio Económicos	304.802,68
Adecuación del medio	141.450,32
Atención Psicológica Especializada	29.697,58
Beca de Estudio	19.983,29
Programas de Reinserción Socio-Laboral	33.367,00
Adquisición material especial	58.804,16
Gastos Extras	365.386,43
TOTAL	1.169.086,24

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 CON CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	90.447.992,70
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	22.815.169,01
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	67.632.823,69
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	17.037.813,80
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	4.642.243,00
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	12.395.570,80
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	10.274.320,03
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	53.384,04
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	10.220.935,99
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	543.187.412,19
En 2011 (B)	531.679.764,03
En 2012 (C)	496.774.330,98
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	523.880.502,40
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	157.164.150,72
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	388.497.594,03
Dotación del ejercicio (G = H+I)	33.816.411,85
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	33.816.411,85
Resultado no aplicado (J)	67.632.823,69
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	422.314.005,88
Porcentaje (N = M x 100 / D)	80,61
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	33.816.411,84
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	33.816.411,84
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	293.437.121,22
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	14.671.856,06
Límite Superior (C = 0,25 x A)	73.359.280,31
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	81.890.242,39
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	8.530.962,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	73.359.280,31
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	20.926.532,88
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	20.926.532,88
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	10.220.935,99
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)	9.996.075,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	19.799.162,94
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	10.220.935,99
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)	224.860,59

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.	1.589.245,98		1.482.425,27	106.820,71

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

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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
1234	bajas en balance producidas en diferentes años	105.487,33			134,42					105.621,75
2141	Inventario a 31-12-2012	1.001,47			-134,42					867,05
2163	Inventario a 31-12-2012	331,91								331,91
TOTAL		106.820,71								106.820,71

NOTA 20.- INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación asciende a 106.820,71 euros, tal y como puede observarse en los documentos S090 “Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior” y S091 “Inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y Rehabilitación” adjuntos.

De dicho importe y en diferentes ejercicios se han producido bajas en balance por lo que los activos que figuran actualmente en el inventario de activos fijos ascienden a 1.198,96 euros en las cuentas que se reflejan en el mencionado documento S091 “Inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y Rehabilitación”.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{109.556.216,78}{105.551.172,37} = 1,0379$	1,0379			
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.				
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{309.304.773,78}{105.551.172,37} = 2,9304$	2,9304			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{405.735.816,50}{105.551.172,37} = 3,8440$	3,8440			
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.				
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{116.126.267,22}{729.442.455,18} = 0,1592$	0,1592			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{105.551.172,37}{10.575.094,85} = 9,9811$	9,9811			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{10.575.094,85}{30.174.762,12} + \frac{105.551.172,37}{30.174.762,12} = 3,8485$	3,8485			
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.: Aprovechamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,8575	0,0022	0,0006	0,140000	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,3632	0,0999	0,2604	0,0585	0,2200

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	≡	581.075.999,71	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	1.093.247,67	≡
			531,5136
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.	≡	2.001.624,33	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	39.712,00	≡
			50,4035
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	≡	325.940.279,35	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	1.056.810,33	≡
			308,4189
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)	≡	316.952.738,82	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	1.093.247,67	≡
			289,9185
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)	≡	502.014,09	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	39.712,00	≡
			12,6414
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)	≡	249.452.977,10	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	1.056.810,33	≡
			236,0433
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	≡	909.017.903,39	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	955.627.881,14	≡
			0,9512
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)	≡	566.912.783,78	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	819.461.536,46	≡
			0,6918
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)	≡	316.952.738,82	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	505.521.660,19	≡
			0,6270
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.)	≡	502.014,09	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	11.548.470,83	≡
			0,0435
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	249.452.977,10	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	302.391.405,44	≡
			0,8249

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{923.684.772,07}{1.033.668.980,00}$	0,89
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{911.624.860,43}{923.684.772,07}$	0,99
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{46.413.897,22}{923.684.772,07}$	0,05
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{12.059.911,64}{923.684.772,07}$	4,77
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{967.606.085,47}{920.168.980,00}$	1,05
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{933.682.704,96}{967.606.085,47}$	0,96
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{33.923.380,51}{967.606.085,47}$	12,80
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{17.248.258,27}{17.248.258,27}$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{8.901.868,90}{69.005.098,85}$	0,13

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	%
PERSONAL LABORAL FIJO	89.874.977,90	95,93
Director Gerente	272.940,15	0,29
Sueldos y salarios	189.450,42	0,20
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	0,01
Otros costes sociales	41.219,13	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	30.173,04	0,03
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2.040.416,38	2,18
Sueldos y salarios	1.619.427,46	1,73
Indemnizaciones	25.615,20	0,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	118.349,31	0,13
Otros costes sociales	170.281,59	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	106.742,82	0,11
Transporte de personal		
Otro personal	87.561.621,37	93,46
Sueldos y salarios	61.233.438,92	65,36
Indemnizaciones	1.126.821,93	1,20
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.213.853,03	18,37
Otros costes sociales	5.250.445,23	5,60
Indemnizaciones por razón del servicio	2.697.090,00	2,88
Transporte de personal	39.972,26	0,04
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.809.796,51	4,07
Sueldos y salarios	2.773.711,60	2,96
Indemnizaciones	10.038,72	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	905.810,91	0,97
Otros costes sociales	103.213,26	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	17.022,02	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	93.684.774,41	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.)	-	37,76	38,41	0,65	1,72
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	366.800,00	288.398,00	-78.402,00	-21,37
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	13.852.000,00	11.078.256,00	-2.773.744,00	-20,02
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.)	-	1,61	1,19	-0,42	-26,09
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	33.200,00	25.081,00	-8.119,00	-24,45
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.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.067.889,00	2.106.632,00	38.743,00	1,87
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.)	-	161,48	142,41	-19,07	-11,81
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	2.061.384,00	2.110.984,00	49.600,00	2,41
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	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
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.)	-	62,93	65,28	2,35	3,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	177.400,00	137.520,00	-39.880,00	-22,48
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	11.163.000,00	8.977.739,00	-2.185.261,00	-19,58
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.)	-	31,27	33,83	2,56	8,19
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	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
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	10.645.500,00	8.886.040,00	-1.759.460,00	-16,53
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.)	-	1.967,58	2.208,56	240,98	12,25
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	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
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	177.400,00	137.520,00	-39.880,00	-22,48
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	11.163.000,00	8.977.739,00	-2.185.261,00	-19,58
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	10.645.500,00	8.886.040,00	-1.759.460,00	-16,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.)	-	338,25	145,51	-194,64	-57,54
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	2.061.384,00	2.110.984,00	49.600,00	2,41
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	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
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)	7.871,67	6.556,87	-361.860,00	-99,30
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.)	-	65,50	34,12	-31,38	-47,91
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	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69
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	10.645.500,00	8.886.040,00	-1.759.460,00	-16,53
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)	7.871,67	6.556,87	-361.860,00	-99,30
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.)	-	4.121,55	2.227,22	-1.894,33	-45,96
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	332.867,23	300.618,71	-32.248,52	-9,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	177.400,00	137.520,00	-39.880,00	-22,48
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	11.163.000,00	8.977.739,00	-2.185.261,00	-19,58
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	10.645.500,00	8.886.040,00	-1.759.460,00	-16,53
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)	7.871,67	6.556,87	-361.860,00	-99,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	-	764,00	601,00	-163,00	-21,34
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	764,00	601,00	-163,00	-21,34
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	-	100,00	107,00	7,00	7,00
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	100,00	107,00	7,00	7,00
	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)	155.372,94	86.928,07	-68.444,87	-44,05
	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)	203.367,72	144.639,05	-58.728,67	-28,88
	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)	27.150,22	17.906,99	-9.243,23	-34,04
	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)	271.502,20	167.355,05	-104.147,15	-38,36
	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	1.057.277,00	1.075.463,00	18.186,00	1,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.	-	83,82	83,08	-0,74	-0,88
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	129.000,00	99.092,00	-29.908,00	-23,18
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	24.900,00	20.180,00	-4.720,00	-18,96
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.	-	129.000,00	99.092,00	-29.908,00	-23,18
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	129.000,00	99.092,00	-29.908,00	-23,18
	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	130.000,00	99.092,00	-30.908,00	-23,78
	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	420.000,00	786.940,00	366.940,00	87,37
	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	1.054.825,00	1.072.844,00	18.019,00	1,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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.	-	272,85	434,13	161,28	59,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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)	7.094,00	8.205,57	1.111,57	15,67
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	26.000,00	18.901,00	-7.099,00	-27,30
	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	3.900,00	3.288,00	-612,00	-15,69
	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	6,67	5,75	-0,92	-13,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	-	0,11	0,11	0,00	0,00
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	60,00	43,00	-17,00	-28,33
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	52.200,00	38.661,00	-13.539,00	-25,94
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	-	900,00	710,00	-190,00	-21,11
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	900,00	710,00	-190,00	-21,11
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	-	1.500,00	1.282,00	-218,00	-14,53
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	1.500,00	1.282,00	-218,00	-14,53
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	-	150,00	212,00	62,00	41,33
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	150,00	212,00	62,00	41,33
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	-	4,94	3,59	-1,35	-27,33
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	52.200,00	38.661,00	-13.539,00	-25,94
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	1.057.277,00	1.075.463,00	18.186,00	1,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	-	100,00	50,00	-50,00	-50,00
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	100,00	50,00	-50,00	-50,00
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	-	5.000,00	6.175,00	1.175,00	23,50
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	5.000,00	6.175,00	1.175,00	23,50
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	-	10.000,00	53.170,00	43.170,00	431,70
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	10.000,00	53.170,00	43.170,00	431,70
	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	2.300,00	1.636,00	-664,00	-28,87
	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	2.500,00	2.909,00	409,00	16,36
	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	30,00	10,00	-20,00	-66,67
	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	15.000,00	19.340,00	4.340,00	28,93

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	-	2,80	2,42	-0,38	-13,57
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)	250.000,00	401.731,98	151.731,98	60,69
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)	7.000,00	9.730,66	2.730,66	39,01
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,53	8,86	8,33	999,00
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)	4.584,80	70.282,02	65.697,22	999,00
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)	872.361,62	793.365,79	-78.995,83	-9,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

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	-	3,83	4,13	0,30	7,83
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	418.000,00	402.365,00	-15.635,00	-3,74
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	16.000,00	16.613,00	613,00	3,83
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	-	19,80	20,76	0,96	4,85
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)	172.687,15	164.712,37	-7.974,78	-4,62
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)	872.361,62	793.365,79	-78.995,83	-9,06
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	-	145,09	134,58	-10,51	-7,24
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)	172.687,15	164.712,37	-7.974,78	-4,62
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	1.190.230,00	1.223.873,00	33.643,00	2,83

NOTA 23.- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. INDICADORES DE GESTIÓN.

INDICADORES DE GESTIÓN

El detalle de los indicadores de gestión se encuentran incluidos en el fichero S121 "Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de los objetivos".

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

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el Patrimonio Histórico o Privativo de MUTUA UNIVERSAL, al contar con bienes inmuebles destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, imputa en sus correspondientes cuentas de resultados, un canon o coste de compensación por su utilización.

Por otra parte la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social estableció que la actividad de las Mutuas como servicios de prevención de sus empresas asociadas, prevista en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, forma parte de su objeto social y que dicha actividad es ajena a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

En esta línea, y a raíz de la publicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el cual 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, MUTUA UNIVERSAL obtuvo con fecha 20 de abril de 2006, la autorización definitiva del expediente de segregación, consecuencia de dicho Real Decreto, para poder desarrollar la actividad de Servicio de Prevención Ajeno mediante una sociedad mercantil unipersonal, bajo el régimen de sociedad de responsabilidad limitada

Por ello, tras constituir dicha sociedad mercantil el 13 de enero de 2006, en fecha 1 de junio del 2006, se formalizó la escritura de ampliación de capital por aportación no dineraria y aportación de rama de actividad, por la cual se traspasó de forma definitiva la actividad de Servicio de Prevención Ajeno a “UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD”, Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal”, actividad que hasta esa fecha venía desarrollando el Patrimonio Histórico de Mutua Universal

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas	2.375,11	2.079,76
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	257.533,59	199.380,83
TOTAL		259.908,70	201.460,59

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.043.349,60		1.043.349,60	600.115,53
214	Maquinaria y utillaje	145.358,45		145.358,45	61.140,90
216	Mobiliario	256.886,67		256.886,67	126.010,86
217	Equipos para procesos de información	1.759,81		1.759,81	971,55
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.447.354,53		1.447.354,53	788.238,84

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 10 - UNIVERSAL

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	7.380.902,47	-89.303,19	7.291.599,28	
221	Inversiones en construcciones	14.303.637,08	-175.142,14	14.128.494,94	2.712.587,23
TOTAL		21.684.539,55	-264.445,33	21.420.094,22	2.712.587,23

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	13.232.101,41		13.232.101,41		10.759,26
Participación en "Club Financiero Vigo, SA"	18.790,46		18.790,46		10.759,26
Participación en "Universal Prevención y Salud, SL"	13.213.310,95		13.213.310,95		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.793,69	794,17	5.587,86		
Intereses a corto plazo de valores de deuda	7,67	-0,09	7,58		
Intereses a corto plazo de créditos	4.786,02	794,26	5.580,28		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.283.942,16
AVAL BANCARIO, depositado en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda de Barcelona, con número de registro 964536 de fecha 15 de noviembre de 1996	1.283.942,16

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.4) OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- **NORMAS DE VALORACIÓN**

A continuación se exponen los principales criterios contables aplicados durante el ejercicio 2012 ya adoptados desde el ejercicio 2011 como consecuencia de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública:

- Inversiones Inmobiliarias:

En base a la Norma de Reconocimiento y Valoración 3ª, se han registrado en este epígrafe aquellos inmuebles propiedad del Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos de MUTUA UNIVERSAL para el desarrollo de actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social. Es por ello que estos inmuebles generan para el Patrimonio histórico ingresos por arrendamientos en concepto de canon o coste de compensación por su utilización.

Al igual que el Inmovilizado material, estas inversiones se hallan valoradas al coste de adquisición y se presentan en el Balance de Situación netas de su amortización acumulada.

La amortización las inversiones inmobiliarias en construcciones se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento y de tal forma que su valor residual sea nulo.

El cálculo de la vida útil de dichas inversiones inmobiliarias se ha realizado en base a los criterios establecidos en la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Dado que el modelo contable utilizado es el del coste, la reclasificación de Inmovilizado material a Inversiones inmobiliarias, derivada de la aplicación de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, no afectó al valor contable de los inmuebles reclasificados.

- Activos en estado de venta:

Los activos no financieros clasificados como no corrientes, y cuyo valor contable se espera recuperar fundamentalmente a través de una transacción de venta en lugar de por su uso continuado, se han reclasificado de las cuentas en las que estaban contabilizados por su naturaleza en el ejercicio 2011, a la cuenta 380 "Activos en estado de venta" durante el ejercicio 2012.

Su valoración inicial se ha realizado en base al valor neto contable de estos activos a fecha de la reclasificación, según el modelo de coste. De forma que los activos incluidos ahora en este epígrafe ya incorporan en su valor el deterioro acumulado que existiese previamente a su clasificación.

Para la valoración posterior se ha considerado el menor valor entre su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. Registrándose en el ejercicio 2012 6.309,55 euros como ingreso en la cuenta de reversión de deterioro de Activos en Estado de Venta, lo que origina un saldo en la cuenta 398 "Deterioro de Activos en Estado de Venta" de 24.077,75 euros.

Se adjunta el detalle de los inmuebles considerados como "Activos en estado de venta":

Descripción del activo	Fecha clasificación	Inmovilizado	Amort. Acum.	Valor contable	Tasación / precio	Comisión	Valoración	Deterioro	Tasación / precio	Comisión	Valoración	Deterioro
					31/12/2011			31/12/2011	31/12/2012			31/12/2012
Cádiz - Avda. Ciudad de la Coruña (Pl. Jerez)	31/12/2010	341.881,82	2.326,57	339.555,25	315.477,50	2%	309.167,95	30.387,30	315.477,50		315.477,50	24.077,75
San Bartolomé de T. (Playa del Inglés)	31/12/2010	152.048,07	55.507,09	96.540,98	213.905,55		213.905,55	0,00	213.905,55		213.905,55	0,00
San Sebastián - Paseo de los Fueros	31/12/2010	64.734,48	10.569,03	54.165,45	605.910,25	2%	593.792,05	0,00	605.910,25		605.910,25	0,00
Santa Cruz de Tenerife - Reyes Católicos	31/12/2010	248.281,92	40.402,61	207.879,31	400.199,76		400.199,76	0,00	400.199,76		400.199,76	0,00
Tarragona - Higini Angles	31/12/2010	92.265,72	20.723,25	71.542,47	1.076.400,00	2%	1.054.872,00	0,00	695.941,26		695.941,26	0,00
Barcelona - Badajoz	31/12/2010	1.320.622,01	136.541,30	1.184.080,71	4.587.726,45		4.587.726,45	0,00	3.375.870,00		3.375.870,00	0,00
Castellón - Paseo a Ribalta (entlo)	01/02/2012	264.445,33	21.176,91	243.268,42					659.198,64		659.198,64	0,00
				2.197.032,59				30.387,30				24.077,75

- Activos y pasivos financieros:

Las normas de valoración aplicadas a los activos financieros son las mismas que las aplicadas en la contabilidad de la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social y que se detallan en la Nota 4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN de esta Memoria.

Se comentan a continuación las normas de valoración aplicadas a Pasivos financieros. La valoración inicial de estos pasivos se ha efectuado por su valor razonable, entendiéndose por éste el valor de la contraprestación recibida más los costes directamente atribuibles.

La valoración posterior se ha efectuado por su coste amortizado, y los intereses devengados se han contabilizado como resultado del ejercicio utilizando el tipo de interés efectivo.

- Arrendamientos:

Existen dos tipos de arrendamientos:

a) Los arrendamientos financieros: Se han registrado según lo indicado en la Norma de Reconocimiento y Valoración 5ª, de tal manera que los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que le corresponda con su naturaleza. Es por ello, que el Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL a 31 de diciembre de 2012 tiene vigente un contrato de arrendamiento financiero sobre el inmueble de Polinyà (Barcelona), y se haya contabilizado en las cuentas 220 "Inversiones inmobiliarias en terrenos" y 221 "Inversiones inmobiliarias en construcciones".

b) Los arrendamientos operativos: El Patrimonio histórico de MUTUA UNIVERSAL no dispone de contratos de arrendamiento como arrendatario, por lo que no hay gastos por este concepto en el ejercicio 2012.

Sus principales ingresos son el cobro de un canon por el arrendamiento de inmuebles a la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de MUTUA UNIVERSAL, existiendo además contratos vigentes como arrendador a 31 de diciembre del 2012. Los ingresos derivados de estos arrendamientos operativos se registran en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo del arrendamiento.

- Operaciones Sujetas a IVA y % de prorrata:

Siguiendo la norma nº 11 de las Normas de Reconocimiento y Valoración, el IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas por dicho impuesto, ni del importe neto obtenido en la enajenación o disposición de activos no corrientes, siendo objeto de registro en la rúbrica específica 4770 "IVA repercutido".

El porcentaje de prorrata se calcula a finales del mes de enero en base a las cifras del año anterior cerrado. Si el porcentaje resultante varía respecto al aplicado en el ejercicio anterior cerrado, se procede a registrar una regularización.

Dado que el porcentaje de prorrata provisional y definitivo del ejercicio 2012 ha sido del 100% no ha procedido realizar ninguna regularización en concepto de prorrata de IVA.

• **PARTICIPACIÓN EN UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.**

MUTUA UNIVERSAL al amparo del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, constituyó una Sociedad de Prevención cuya denominación social es UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L., con domicilio social en la Avenida del Tibidabo 36 de Barcelona.

UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. fue creada el 13 de enero de 2006. Con fecha 20 de Abril de 2006, se recibió la Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprobó la autorización definitiva para que la Sociedad de Prevención pudiera continuar la actividad preventiva voluntaria que hasta la fecha venía realizando Mutua Universal. El 1 de Junio de 2006 se formalizó la aportación de rama de actividad del Servicio de Prevención Ajeno a la mencionada sociedad.

De los datos situados a 31 de diciembre de 2012, se desprende que los Fondos Propios de dicha sociedad ascendieron a 11.445.141,29 euros. El resultado del ejercicio de 2012 de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L., ha sido negativo por importe de 789.473,81 euros.

Desglose del Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2012:

Capital escriturado.....	60.102,00
Prima de emisión.....	14.318.855,80
Reservas.....	558.644,29
Rtdos. negativos de ejercicios anteriores	-2.702.986,99
<u>Resultado del ejercicio 2012.....</u>	<u>-789.473,81</u>
<u>Total Patrimonio Neto a 31-12-2012.....</u>	<u>11.445.141,29</u>

Por otra parte, cabe mencionar que el valor por el que figura la participación en la Sociedad de Prevención por parte del Patrimonio Privativo de MUTUA UNIVERSAL asciende a 13.213.310,95 euros.

Al considerar el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, así como el valor actual de los flujos de efectivo futuros

según Plan de Viabilidad presentado por la Sociedad Participada en el ejercicio 2009, no procede la dotación por depreciación de valores negociables a largo plazo.

Durante los ejercicios 2006 a 2012 el Patrimonio Privativo de MUTUA UNIVERSAL no ha percibido dividendos, ya que no se ha distribuido cantidad alguna por dicho concepto por parte de UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L. en dichos ejercicios.

- **PRÉSTAMO A UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.**

En el epígrafe “Deudores por operaciones de Gestión” se mantiene un saldo deudor por la formalización con fecha 2 de febrero de 2010 de un préstamo participativo por importe de 1.600.000 euros entre el Patrimonio Histórico, como entidad prestamista, y UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L., como entidad prestataria. El préstamo se ha concedido por un período de 2 años prorrogables y un tipo de interés con retribución fija de Euribor a 12 meses más 0,25% y retribución variable del 1% sobre Beneficio Neto Antes de Impuestos.

- **PROVISIONES A LARGO PLAZO**

El Patrimonio Histórico de MUTUA UNIVERSAL incluye en la cuenta 142 “Provisión a largo plazo para responsabilidades” a 31 de diciembre de 2012 los siguientes conceptos de provisión:

<u>Concepto:</u>	<u>Importe</u>
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2006	13.633.080,09
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2007	4.725.145,94
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2008	4.603.040,01
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2009	1.785.346,77
Provisión por Informe de Auditoría IGSS ejercicio 2010	1.254.136,31
<u>Acta de Liquidación provisional Tribunal de Cuentas</u>	<u>5.715.192,12</u>
TOTAL	31.715.941,24

- **IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

Según la Ley del Impuesto sobre Sociedades las mutuas de accidentes de trabajo se encuentran dentro de las entidades parcialmente exentas.

Aplicando la normativa vigente y partiendo de un resultado contable (Patrimonio de Gestión y Patrimonio Histórico) de 51.696.388,09 euros, sobre el que se han realizado los ajustes correspondientes (se trata de diferencias permanentes tanto positivas como negativas por lo

que no tienen reflejo contable), se ha llegado a la determinación de una base imponible negativa de 144.130,10 euros.

Esta base imponible negativa generaría un crédito por compensación de bases imponibles negativas de 36.032,53 euros.

Este crédito no ha sido objeto de registro contable ya que, aplicando el principio de prudencia, sólo se registrarán estos créditos cuando la base imponible negativa se haya producido como consecuencia de un hecho no habitual en la gestión de la entidad, siempre que razonablemente se considere que las causas que la originaron han desaparecido en la actualidad y que se van a obtener beneficios fiscales que permitan su compensación en un plazo no superior al previsto en la legislación vigente.

Hecho que no vemos en nuestra entidad, postura avalada por la existencia de bases imponibles negativas que no han podido ser aplicadas en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 que ascienden a 2.566.089,19 euros.

Si bien para ejercicios futuros, estos créditos por bases imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores, que no hubiesen sido objeto de registro contable como activo debido a que la citada base imponible negativa se produce como consecuencia de un hecho habitual en la gestión de la entidad, o porque no se puede considerar que las causas que lo originaron han desaparecido, podrá ser objeto de registro contable en el ejercicio en que se produzca la compensación efectiva de las bases imponibles negativas.

- **PASIVOS CONTINGENTES**

De conformidad con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración número 14 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien, se informará de los mismos en la Memoria.

Al respecto indicar que existen contingencias relativas a los procesos judiciales derivados de los informes especiales de la Intervención General de la Seguridad Social que fueron trasladados tanto al Excmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión de sendos informes especiales de fechas 22 de junio y 19 de julio de 2007. Con fecha 6 de mayo de 2008, en relación con los citados informes, la Intervención General de la Seguridad Social procedió a emitir un informe complementario que contenía información adicional a la recogida en los informes especiales descritos, obtenida del desarrollo de los procedimientos de auditoría adicionales al de auditoría de cuentas sobre los ejercicios 2005 y 2006.

Respecto al informe por posible responsabilidad contable y una vez cumplimentadas las actuaciones previas por el Delegado Instructor del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2009 se inició el procedimiento de reintegro por alcance, admitiéndose a trámite la demanda del letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, cifrando la cuantía del procedimiento en un principal de 6.135.244,70 euros. El 2 de junio de 2010 tuvo lugar la audiencia previa al juicio y el 22 de septiembre de ese mismo año se celebró la vista. Con fecha 8 de junio de 2012 se ha

dictado sentencia del Tribunal de Cuentas relativa al procedimiento de reintegro por alcance nº A86/08, por la que se estiman parcialmente las demandas de responsabilidad contable por alcance, cifrándose en 1.082.659,16 euros el principal del alcance ocasionado y en 329.988,16 euros los intereses devengados a fecha de la sentencia. Dicha sentencia ha sido recurrida por Mutua en fecha 5 de julio de 2012.

Por otra parte, con fecha 1 de octubre de 2007, y en base a lo establecido en el artículo 74 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expediente sobre medidas cautelares en Mutua Universal, estableciéndose que la Mutua habría de someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de Subsanción de las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social, el cual fue aprobado por la citada Dirección General el 14 de mayo de 2008. Tal y como se indicó en el Informe Definitivo de Auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 realizado por la Intervención General de la Seguridad Social, la mutua cumplimentó definitivamente lo establecido en la Resolución de 14 de mayo de 2008, finalizando las actuaciones tendentes a lograr el cumplimiento de los objetivos pretendidos en el Plan de Subsanción, destacando, entre otros, la desvinculación de las empresas afectadas por las irregularidades puestas de manifiesto en los informes de la Intervención General. La Mutua solicitó a la Dirección General de la Seguridad Social que se tuviera por cumplimentado definitivamente lo establecido y se diera por ello cumplido el Plan de Subsanción. Con fecha 11 de mayo de 2012, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto tener por cumplimentado el citado Plan de Subsanción.

De todo cuanto antecede se desprende que esta Entidad por razón de la imputación en el proceso que se sigue ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Barcelona, se encuentra inmersa en un contencioso pendiente de substanciación, de cuyo desenlace final no se tiene certeza ni se puede estimar razonablemente.

NOTA 26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El “desahorro” de 7.531.322,44 euros se cargará en la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores”.

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 10 - UNIVERSAL

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
TOTAL		360.964,16	360.964,16	360.964,16	
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno		349.701,35	349.701,35	349.701,35	
Contraprestación por administración complementaria de la directa		11.262,81	11.262,81	11.262,81	

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 10 - UNIVERSAL

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
TOTAL	5.784.826,11	2.970,73	5.787.796,84	367.654,90	5.420.141,94
Ajuste compensación Servicio de Prevención Ajeno, ejercicio 2003	5.420.141,94		5.420.141,94		5.420.141,94
Compra de Inmvilizado Material	364.684,17		364.684,17	364.684,17	
Intereses compra de Inmovilizado Material		2.167,87	2.167,87	2.167,87	
rización Compensación Servicio Prevención Ajeno Mayo 2011 a septiembre 2011 por local de Cáceres (1)		802,86	802,86	802,86	
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC. - I. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social" corresponden al IVA soportado deducible					

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 10 - UNIVERSAL

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
TOTAL	1.604.786,02	35.172,99	1.639.959,01	34.378,73	1.605.580,28
Préstamo participativo	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
Intereses préstamo participativo	4.786,02	35.172,99	39.959,01	34.378,73	5.580,28

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 10 - UNIVERSAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	2.878,84		2.878,84
Intereses compra de Inmovilizado Material	2.167,87		2.167,87
Regulariz. Compens. SPA 2011 local de Cáceres (1)	710,97		710,97
(1) Las diferencias existentes entre estos importes y los que figuran en el documento "SDAD.PREVENC. - III Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social" corresponden al IVA soportado deducible			

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 10 - UNIVERSAL

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	29.592,71	5.580,28	35.172,99
Intereses Préstamo Participativo	29.592,71	5.580,28	35.172,99

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 10 - UNIVERSAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	360.964,16		360.964,16
Contraprestación por administración complementaria de la directa	11.262,81		11.262,81
Prestación del Servicio de Prevención Ajeno	349.701,35		349.701,35

27 - OTRA INFORMACIÓN

NOTA 28.- OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL (Nota 1.6 de la Memoria – Fichero S030)

La diferencia entre los 1.815 empleados que trabajan en MUTUA UNIVERSAL a 31 de diciembre de 2012 y los 1.683 empleados a jornada completa informados en el fichero S030.xlsm, se produce por la existencia de 620 empleados a 31 de diciembre de 2012 con una jornada inferior a la establecida para los empleados a jornada completa (1.700 horas anuales). Estos 620 empleados corresponden a 488 empleados a jornada completa.

HECHO RELEVANTE: APLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 8/2010 DE 20 DE MAYO

La disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, estableció la aplicación a las retribuciones del personal al servicio de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de los ajustes previstos en el mismo en relación con las retribuciones del personal del sector público estatal. Con el fin de dar cumplimiento a la citada norma, MUTUA UNIVERSAL procedió a la aplicación directa e individual de los porcentajes previstos en la misma, si bien la distribución definitiva sería acordada mediante negociación colectiva, sin que dicho acuerdo haya sido alcanzado a fecha de elaboración del presente informe. No obstante, MUTUA UNIVERSAL ha suscrito Acta de Conciliación con la representación sindical, en virtud de la cual las partes acordaron su adhesión a la decisión de la Audiencia Nacional respecto al primer juicio relativo a la Mutua FRATERNIDAD-MUPRESPA, encontrándose pendiente de resolución judicial firme.

De acuerdo con la exposición de los hechos realizada, y en base al principio contable de prudencia esta entidad consideró necesario incluir en las cuentas 640 "Sueldos y salarios" y 142 "Provisión largo plazo para responsabilidades" el importe devengado resultante de la aplicación de los ajustes previstos en dicha norma, que ascienden a 3.098.781,72 euros en la cuenta 640 por el gasto devengado en el ejercicio 2012, y a 8.341.715,85 euros en el caso de la cuenta 142 por el importe devengado acumulado desde la aplicación de dicha norma.

HECHO RELEVANTE: APLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 20/2012 DE 14 DE JULIO

El artículo 2 del Real Decreto ley 20/2012, de 14 de julio ha establecido la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. En el punto 3 de dicho artículo se establece que la mencionada reducción retributiva es de aplicación al personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Por otra parte en el punto 5 del mismo artículo 2 se establece que en aquellos casos en que se perciban más de dos pagas al año extraordinarias, se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales, prorrateándose entre las nóminas pendientes de percibir en el ejercicio 2012.

Al respecto hay que destacar que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en providencia de fecha 29 de enero de 2013 ha planteado la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad del mencionado artículo 2, al considerar que, como ha aclarado el Tribunal

Supremo, las gratificaciones extraordinarias , constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día, y que la disposición controvertida establece la indicada supresión, sin excepción alguna respecto de la parte que ya se hubiera devengado a la fecha de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012.

Es por ello que esta entidad ha procedido a reflejar en sus estados financieros una provisión por responsabilidades que cubre el monto de las mencionadas retribuciones desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de entrada en vigor del Real decreto ley 20/2012.

HECHO RELEVANTE: APLICACIÓN DEL OFICIO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 20 DE MAYO DE 2013

Cabe destacar que el resultado del ejercicio 2012 se ha visto incrementado en 26,56 millones de euros respecto a las Cuentas Formuladas, como consecuencia de la aplicación del criterio contable del devengo en la contabilización de los ingresos por cotizaciones sociales y de los gastos por prestaciones, de acuerdo con lo establecido por la Intervención General de la Seguridad Social en su oficio de 20 de mayo de 2013, en el que se establece que previa a la aprobación de las Cuentas Anuales por el órgano competente, resulta procedente incorporar la información relativa a la recaudación del mes de enero del ejercicio 2013, devengada en diciembre del año 2012, aun cuando no tengan reflejo en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2012.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL					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,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	4.946.246,58	53.980.625,84	1.382.121,48	25.192.591,91	85.501.585,81
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.820.754,86	39.671.819,33	1.047.536,52	19.581.596,70	64.121.707,41
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.125.491,72	14.308.806,51	334.584,96	5.610.995,21	21.379.878,40
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.490.142,19	54.117.691,82	311.777,56	20.279.294,02	79.198.905,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	253.193,49	4.991.712,70	31.488,84	1.377.598,87	6.653.993,90
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56.007,88	1.368.391,19	4.476,66	272.372,92	1.701.248,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.065.335,91	20.779.402,67	140.340,64	17.159.693,31	40.144.772,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	240.320,22	1.115.334,59	135.471,42	1.469.628,92	2.960.755,15
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.875.284,69	25.862.850,67			27.738.135,36
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				11.872,32	11.872,32
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				11.872,32	11.872,32
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.032.849,92	10.417.223,02		1.935.723,02	583.385.795,96
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	196.121,90				196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	240.988.484,17	3.043.063,50			244.031.547,67
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		222.714,07		1.913.215,56	2.135.929,63
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	329.848.243,85	7.151.445,45		22.507,46	337.022.196,76
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	580.469.238,69	118.515.540,68	1.693.899,04	47.419.481,27	748.098.159,68



MUTUA UNIVERSAL					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,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		4.013.465,75	13.000,00	2.464.107,79	6.490.573,54
62 INVERSIONES NUEVAS		3.418.536,89	12.020,51	2.385.900,27	5.816.457,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION		594.928,86	979,49	78.207,52	674.115,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				39.923.323,68	39.923.323,68
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				39.923.323,68	39.923.323,68
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.013.465,75	13.000,00	42.387.431,47	46.413.897,22



MUTUA UNIVERSAL					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,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	4.946.246,58	53.980.625,84	1.382.121,48	25.192.591,91	85.501.585,81
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.820.754,86	39.671.819,33	1.047.536,52	19.581.596,70	64.121.707,41
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.125.491,72	14.308.806,51	334.584,96	5.610.995,21	21.379.878,40
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.490.142,19	54.117.691,82	311.777,56	20.279.294,02	79.198.905,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	253.193,49	4.991.712,70	31.488,84	1.377.598,87	6.653.993,90
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56.007,88	1.368.391,19	4.476,66	272.372,92	1.701.248,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.065.335,91	20.779.402,67	140.340,64	17.159.693,31	40.144.772,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	240.320,22	1.115.334,59	135.471,42	1.469.628,92	2.960.755,15
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.875.284,69	25.862.850,67			27.738.135,36
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				11.872,32	11.872,32
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				11.872,32	11.872,32
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571.032.849,92	10.417.223,02		1.935.723,02	583.385.795,96
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	196.121,90				196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	240.988.484,17	3.043.063,50			244.031.547,67
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		222.714,07		1.913.215,56	2.135.929,63
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	329.848.243,85	7.151.445,45		22.507,46	337.022.196,76
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	580.469.238,69	118.515.540,68	1.693.899,04	47.419.481,27	748.098.159,68
6 INVERSIONES REALES		4.013.465,75	13.000,00	2.464.107,79	6.490.573,54
62 INVERSIONES NUEVAS		3.418.536,89	12.020,51	2.385.900,27	5.816.457,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION		594.928,86	979,49	78.207,52	674.115,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				39.923.323,68	39.923.323,68
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				39.923.323,68	39.923.323,68
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.013.465,75	13.000,00	42.387.431,47	46.413.897,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	580.469.238,69	122.529.006,43	1.706.899,04	89.806.912,74	794.512.056,90



MUTUA UNIVERSAL					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,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				129.172.715,17	129.172.715,17
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				128.152.803,63	128.152.803,63
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				988.364,86	988.364,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				31.546,68	31.546,68
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
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.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				129.172.715,17	129.172.715,17



MUTUA UNIVERSAL					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	580.469.238,69		580.469.238,69		580.469.238,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	118.515.540,68	4.013.465,75	122.529.006,43		122.529.006,43
3 SERVICIOS SOCIALES	1.693.899,04	13.000,00	1.706.899,04		1.706.899,04
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	47.419.481,27	42.387.431,47	89.806.912,74	129.172.715,17	218.979.627,91
TOTALES	748.098.159,68	46.413.897,22	794.512.056,90	129.172.715,17	923.684.772,07



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.550.449,87	2.395.796,71	4.946.246,58	4.946.246,58	4.946.246,58
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.937.346,35	1.883.408,51	3.820.754,86	3.820.754,86	3.820.754,86
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	613.103,52	512.388,20	1.125.491,72	1.125.491,72	1.125.491,72
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.006.415,61	483.726,58	4.490.142,19	4.490.142,19	4.490.142,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	154.294,90	98.898,59	253.193,49	253.193,49	253.193,49
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.227,10	21.780,78	56.007,88	56.007,88	56.007,88
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.810.501,13	254.834,78	2.065.335,91	2.065.335,91	2.065.335,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	132.107,79	108.212,43	240.320,22	240.320,22	240.320,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.875.284,69		1.875.284,69	1.875.284,69	1.875.284,69
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	330.044.365,75	240.988.484,17	571.032.849,92	571.032.849,92	571.032.849,92
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	196.121,90		196.121,90	196.121,90	196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		240.988.484,17	240.988.484,17	240.988.484,17	240.988.484,17
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	329.848.243,85		329.848.243,85	329.848.243,85	329.848.243,85
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	336.601.231,23	243.868.007,46	580.469.238,69	580.469.238,69	580.469.238,69



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	53.980.625,84	53.980.625,84			58.926.872,42
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	39.671.819,33	39.671.819,33			43.492.574,19
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.308.806,51	14.308.806,51			15.434.298,23
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	45.912.117,46	45.912.117,46	8.205.574,36	8.205.574,36	58.607.834,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.991.712,70	4.991.712,70			5.244.906,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.368.391,19	1.368.391,19			1.424.399,07
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.779.402,67	20.779.402,67			22.844.738,58
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.115.334,59	1.115.334,59			1.355.654,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.657.276,31	17.657.276,31	8.205.574,36	8.205.574,36	27.738.135,36
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.472.740,82	6.472.740,82	3.944.482,20	3.944.482,20	581.450.072,94
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.043.063,50	3.043.063,50	244.031.547,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	222.714,07	222.714,07			222.714,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.250.026,75	6.250.026,75	901.418,70	901.418,70	336.999.689,30
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.365.484,12	106.365.484,12	12.150.056,56	12.150.056,56	698.984.779,37



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	53.980.625,84	1.382.121,48	1.382.121,48	1.382.121,48	60.308.993,90
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	39.671.819,33	1.047.536,52	1.047.536,52	1.047.536,52	44.540.110,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.308.806,51	334.584,96	334.584,96	334.584,96	15.768.883,19
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	54.117.691,82	311.777,56	311.777,56	311.777,56	58.919.611,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.991.712,70	31.488,84	31.488,84	31.488,84	5.276.395,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.368.391,19	4.476,66	4.476,66	4.476,66	1.428.875,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.779.402,67	140.340,64	140.340,64	140.340,64	22.985.079,22
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.115.334,59	135.471,42	135.471,42	135.471,42	1.491.126,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	25.862.850,67				27.738.135,36
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.417.223,02				581.450.072,94
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.043.063,50				244.031.547,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	222.714,07				222.714,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.151.445,45				336.999.689,30
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.515.540,68	1.693.899,04	1.693.899,04	1.693.899,04	700.678.678,41



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010				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
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	25.192.591,91	25.192.591,91	25.192.591,91	85.501.585,81
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	19.581.596,70	19.581.596,70	19.581.596,70	64.121.707,41
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.610.995,21	5.610.995,21	5.610.995,21	21.379.878,40
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	20.279.294,02	20.279.294,02	20.279.294,02	79.198.905,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.377.598,87	1.377.598,87	1.377.598,87	6.653.993,90
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	272.372,92	272.372,92	272.372,92	1.701.248,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.159.693,31	17.159.693,31	17.159.693,31	40.144.772,53
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.469.628,92	1.469.628,92	1.469.628,92	2.960.755,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				27.738.135,36
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	11.872,32	11.872,32	11.872,32	11.872,32
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	11.872,32	11.872,32	11.872,32	11.872,32
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.935.723,02	1.935.723,02	1.935.723,02	583.385.795,96
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				244.031.547,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.913.215,56	1.913.215,56	1.913.215,56	2.135.929,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.507,46	22.507,46	22.507,46	337.022.196,76
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.419.481,27	47.419.481,27	47.419.481,27	748.098.159,68



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2	3436	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	4.013.465,75	4.013.465,75	4.013.465,75	13.000,00	4.026.465,75
62 INVERSIONES NUEVAS	3.418.536,89	3.418.536,89	3.418.536,89	12.020,51	3.430.557,40
63 INVERSIONES DE REPOSICION	594.928,86	594.928,86	594.928,86	979,49	595.908,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.013.465,75	4.013.465,75	4.013.465,75	13.000,00	4.026.465,75



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	13.000,00	13.000,00			4.026.465,75
62 INVERSIONES NUEVAS	12.020,51	12.020,51			3.430.557,40
63 INVERSIONES DE REPOSICION	979,49	979,49			595.908,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	43.949.789,43



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010				EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		2.464.107,79	2.464.107,79	2.464.107,79	6.490.573,54
62 INVERSIONES NUEVAS		2.385.900,27	2.385.900,27	2.385.900,27	5.816.457,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION		78.207,52	78.207,52	78.207,52	674.115,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				39.923.323,68	39.923.323,68
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				39.923.323,68	39.923.323,68
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.464.107,79	2.464.107,79	42.387.431,47	46.413.897,22



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.550.449,87	2.395.796,71	4.946.246,58	4.946.246,58	4.946.246,58
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.937.346,35	1.883.408,51	3.820.754,86	3.820.754,86	3.820.754,86
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	613.103,52	512.388,20	1.125.491,72	1.125.491,72	1.125.491,72
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.006.415,61	483.726,58	4.490.142,19	4.490.142,19	4.490.142,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	154.294,90	98.898,59	253.193,49	253.193,49	253.193,49
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.227,10	21.780,78	56.007,88	56.007,88	56.007,88
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.810.501,13	254.834,78	2.065.335,91	2.065.335,91	2.065.335,91
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	132.107,79	108.212,43	240.320,22	240.320,22	240.320,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.875.284,69		1.875.284,69	1.875.284,69	1.875.284,69
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	330.044.365,75	240.988.484,17	571.032.849,92	571.032.849,92	571.032.849,92
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	196.121,90		196.121,90	196.121,90	196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		240.988.484,17	240.988.484,17	240.988.484,17	240.988.484,17
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	329.848.243,85		329.848.243,85	329.848.243,85	329.848.243,85
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	336.601.231,23	243.868.007,46	580.469.238,69	580.469.238,69	580.469.238,69
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336.601.231,23	243.868.007,46	580.469.238,69	580.469.238,69	580.469.238,69



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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					
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	53.980.625,84	53.980.625,84			58.926.872,42
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	39.671.819,33	39.671.819,33			43.492.574,19
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.308.806,51	14.308.806,51			15.434.298,23
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	45.912.117,46	45.912.117,46	8.205.574,36	8.205.574,36	58.607.834,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.991.712,70	4.991.712,70			5.244.906,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.368.391,19	1.368.391,19			1.424.399,07
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.779.402,67	20.779.402,67			22.844.738,58
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.115.334,59	1.115.334,59			1.355.654,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.657.276,31	17.657.276,31	8.205.574,36	8.205.574,36	27.738.135,36
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.472.740,82	6.472.740,82	3.944.482,20	3.944.482,20	581.450.072,94
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.043.063,50	3.043.063,50	244.031.547,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	222.714,07	222.714,07			222.714,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.250.026,75	6.250.026,75	901.418,70	901.418,70	336.999.689,30
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.365.484,12	106.365.484,12	12.150.056,56	12.150.056,56	698.984.779,37
6 INVERSIONES REALES	4.013.465,75	4.013.465,75			4.013.465,75
62 INVERSIONES NUEVAS	3.418.536,89	3.418.536,89			3.418.536,89
63 INVERSIONES DE REPOSICION	594.928,86	594.928,86			594.928,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.013.465,75	4.013.465,75			4.013.465,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.378.949,87	110.378.949,87	12.150.056,56	12.150.056,56	702.998.245,12



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	53.980.625,84	1.382.121,48	1.382.121,48	1.382.121,48	60.308.993,90
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	39.671.819,33	1.047.536,52	1.047.536,52	1.047.536,52	44.540.110,71
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.308.806,51	334.584,96	334.584,96	334.584,96	15.768.883,19
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	54.117.691,82	311.777,56	311.777,56	311.777,56	58.919.611,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.991.712,70	31.488,84	31.488,84	31.488,84	5.276.395,03
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.368.391,19	4.476,66	4.476,66	4.476,66	1.428.875,73
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.779.402,67	140.340,64	140.340,64	140.340,64	22.985.079,22
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.115.334,59	135.471,42	135.471,42	135.471,42	1.491.126,23
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	25.862.850,67				27.738.135,36
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.417.223,02				581.450.072,94
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.043.063,50				244.031.547,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	222.714,07				222.714,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.151.445,45				336.999.689,30
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.515.540,68	1.693.899,04	1.693.899,04	1.693.899,04	700.678.678,41
6 INVERSIONES REALES	4.013.465,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.026.465,75
62 INVERSIONES NUEVAS	3.418.536,89	12.020,51	12.020,51	12.020,51	3.430.557,40
63 INVERSIONES DE REPOSICION	594.928,86	979,49	979,49	979,49	595.908,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.013.465,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.026.465,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.529.006,43	1.706.899,04	1.706.899,04	1.706.899,04	704.705.144,16



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL			25.192.591,91	25.192.591,91	85.501.585,81	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			19.581.596,70	19.581.596,70	64.121.707,41	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.610.995,21	5.610.995,21	21.379.878,40	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			20.279.294,02	20.279.294,02	79.198.905,59	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.377.598,87	1.377.598,87	6.653.993,90	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			272.372,92	272.372,92	1.701.248,65	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			17.159.693,31	17.159.693,31	40.144.772,53	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			1.469.628,92	1.469.628,92	2.960.755,15	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					27.738.135,36	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS			11.872,32	11.872,32	11.872,32	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			11.872,32	11.872,32	11.872,32	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.935.723,02	1.935.723,02	583.385.795,96	
40 A LA ADMN.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					196.121,90	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					244.031.547,67	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.913.215,56	1.913.215,56	2.135.929,63	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			22.507,46	22.507,46	337.022.196,76	
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			47.419.481,27	47.419.481,27	748.098.159,68	
6 INVERSIONES REALES			2.464.107,79	2.464.107,79	6.490.573,54	
62 INVERSIONES NUEVAS			2.385.900,27	2.385.900,27	5.816.457,67	
63 INVERSIONES DE REPOSICION			78.207,52	78.207,52	674.115,87	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.923.323,68	39.923.323,68			39.923.323,68	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	39.923.323,68	39.923.323,68			39.923.323,68	
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						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39.923.323,68	39.923.323,68	2.464.107,79	2.464.107,79	46.413.897,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.923.323,68	39.923.323,68	49.883.589,06	49.883.589,06	794.512.056,90	



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	25.192.591,91	85.501.585,81
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	19.581.596,70	64.121.707,41
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.610.995,21	21.379.878,40
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	20.279.294,02	79.198.905,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.377.598,87	6.653.993,90
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	272.372,92	1.701.248,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.159.693,31	40.144.772,53
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.469.628,92	2.960.755,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		27.738.135,36
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	11.872,32	11.872,32
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	11.872,32	11.872,32
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.935.723,02	583.385.795,96
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		196.121,90
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		244.031.547,67
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.913.215,56	2.135.929,63
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.507,46	337.022.196,76
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.419.481,27	748.098.159,68
6 INVERSIONES REALES	2.464.107,79	6.490.573,54
62 INVERSIONES NUEVAS	2.385.900,27	5.816.457,67
63 INVERSIONES DE REPOSICION	78.207,52	674.115,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.923.323,68	39.923.323,68
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	39.923.323,68	39.923.323,68
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42.387.431,47	46.413.897,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.806.912,74	794.512.056,90



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	128.152.803,63	128.152.803,63	1.019.911,54	1.019.911,54	129.172.715,17
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	128.152.803,63	128.152.803,63			128.152.803,63
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			988.364,86	988.364,86	988.364,86
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			31.546,68	31.546,68	31.546,68
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					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
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.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	128.152.803,63	128.152.803,63	1.019.911,54	1.019.911,54	129.172.715,17



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	129.172.715,17	129.172.715,17
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	128.152.803,63	128.152.803,63
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	988.364,86	988.364,86
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	31.546,68	31.546,68
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		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
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.		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	129.172.715,17	129.172.715,17



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010					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.	336.601.231,23		336.601.231,23		336.601.231,23
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	243.868.007,46		243.868.007,46		243.868.007,46
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	580.469.238,69		580.469.238,69		580.469.238,69
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	580.469.238,69		580.469.238,69		580.469.238,69
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	106.365.484,12	4.013.465,75	110.378.949,87		110.378.949,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.365.484,12	4.013.465,75	110.378.949,87		110.378.949,87
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	12.150.056,56		12.150.056,56		12.150.056,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	12.150.056,56		12.150.056,56		12.150.056,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	118.515.540,68	4.013.465,75	122.529.006,43		122.529.006,43
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.693.899,04	13.000,00	1.706.899,04		1.706.899,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.693.899,04	13.000,00	1.706.899,04		1.706.899,04
3 SERVICIOS SOCIALES	1.693.899,04	13.000,00	1.706.899,04		1.706.899,04
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		39.923.323,68	39.923.323,68	128.152.803,63	168.076.127,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		39.923.323,68	39.923.323,68	128.152.803,63	168.076.127,31
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	47.419.481,27	2.464.107,79	49.883.589,06	1.019.911,54	50.903.500,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	47.419.481,27	2.464.107,79	49.883.589,06	1.019.911,54	50.903.500,60
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	47.419.481,27	42.387.431,47	89.806.912,74	129.172.715,17	218.979.627,91
TOTALES	748.098.159,68	46.413.897,22	794.512.056,90	129.172.715,17	923.684.772,07



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

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	83.040,00		83.040,00	128.320,50	128.320,50	128.320,50	-45.280,50	
13019	OTROS DIRECTIVOS	701.140,00		701.140,00	1.179.868,93	1.179.868,93	1.179.868,93	-478.728,93	
1301	OTROS DIRECTIVOS	701.140,00		701.140,00	1.179.868,93	1.179.868,93	1.179.868,93	-478.728,93	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	64.537.610,00		64.537.610,00	56.136.835,86	56.136.835,86	56.136.835,86	8.400.774,14	
1309	OTRO PERSONAL	64.537.610,00		64.537.610,00	56.136.835,86	56.136.835,86	56.136.835,86	8.400.774,14	
130	LABORAL FIJO	65.321.790,00		65.321.790,00	57.445.025,29	57.445.025,29	57.445.025,29	7.876.764,71	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.804.060,00		2.804.060,00	2.614.075,13	2.614.075,13	2.614.075,13	189.984,87	
131	LABORAL EVENTUAL	2.804.060,00		2.804.060,00	2.614.075,13	2.614.075,13	2.614.075,13	189.984,87	
1329	OTRAS	115.000,00		115.000,00	98.193,04	98.193,04	98.193,04	16.806,96	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	115.000,00		115.000,00	98.193,04	98.193,04	98.193,04	16.806,96	
1342	OTROS DIRECTIVOS				25.615,20	25.615,20	25.615,20	-25.615,20	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.126.821,93	1.126.821,93	1.126.821,93	-1.126.821,93	
1344	LABORAL EVENTUAL				10.038,72	10.038,72	10.038,72	-10.038,72	
134	INDEMNIZACIONES				1.162.475,85	1.162.475,85	1.162.475,85	-1.162.475,85	
1350	ALTOS CARGOS	144.960,00		144.960,00	48.108,12	48.108,12	48.108,12	96.851,88	
1352	OTROS DIRECTIVOS	133.220,00		133.220,00	278.466,10	278.466,10	278.466,10	-145.246,10	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	278.180,00		278.180,00	326.574,22	326.574,22	326.574,22	-48.394,22	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.475.363,88	2.475.363,88	2.475.363,88	-2.475.363,88	
13	LABORALES	68.519.030,00		68.519.030,00	64.121.707,41	64.121.707,41	64.121.707,41	4.397.322,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.998.120,00	421.880,00	18.420.000,00	18.250.110,81	18.250.110,81	18.250.110,81	169.889,19	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.998.120,00	421.880,00	18.420.000,00	18.250.110,81	18.250.110,81	18.250.110,81	169.889,19	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	500.000,00	-87.000,00	413.000,00	380.142,51	380.142,51	373.886,81	6.255,70	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.297.270,00		1.297.270,00	1.267.402,69	1.267.402,69	1.267.402,69	29.867,31	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	51.000,00		51.000,00	39.972,26	39.972,26	39.972,26	11.027,74	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	382.000,00		382.000,00	335.904,30	335.904,30	335.904,30	46.095,70	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	715.000,00	87.000,00	802.000,00	796.099,93	796.099,93	793.598,79	2.501,14	
1625	SEGUROS	354.730,00		354.730,00	310.245,90	310.245,90	310.245,90	44.484,10	
162	GASTOS SOC.PERS.	3.300.000,00		3.300.000,00	3.129.767,59	3.129.767,59	3.121.010,75	8.756,84	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.298.120,00	421.880,00	21.720.000,00	21.379.878,40	21.379.878,40	21.371.121,56	8.756,84	
1	GASTOS DE PERSONAL	89.817.150,00	421.880,00	90.239.030,00	85.501.585,81	85.501.585,81	85.492.828,97	4.737.444,19	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.256.000,00		5.256.000,00	5.155.079,17	5.155.079,17	5.134.940,54	20.138,63	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	64.000,00		64.000,00	38.319,42	38.319,42	38.319,42	25.680,58	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	227.000,00		227.000,00	200.449,27	200.449,27	199.162,00	1.287,21	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	244.000,00		244.000,00	270.919,77	270.919,77	266.672,00	4.247,77	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	974.000,00		974.000,00	986.707,11	986.707,11	986.707,11	-12.707,11	
209	CANONES				2.519,16	2.519,16	2.519,16	-2.519,16	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.765.000,00		6.765.000,00	6.653.993,90	6.653.993,90	6.628.320,29	25.673,61	



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

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)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000,00		210.000,00	200.474,54	200.474,54	189.180,60	11.293,94	9.525,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.380.000,00		1.380.000,00	1.375.266,80	1.375.266,80	1.168.388,75	206.878,05	4.733,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.217,47	1.217,47	1.217,47		3.782,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	58.000,00		58.000,00	10.256,70	10.256,70	8.660,88	1.595,82	47.743,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.000,00		147.000,00	114.033,14	114.033,14	112.721,69	1.311,45	32.966,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.800.000,00		1.800.000,00	1.701.248,65	1.701.248,65	1.480.169,39	221.079,26	98.751,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	669.000,00		669.000,00	619.451,13	619.451,13	556.207,91	63.243,22	49.548,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	59.000,00	-20.000,00	39.000,00	46.937,07	46.937,07	45.176,64	1.760,43	-7.937,07
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	202.000,00		202.000,00	120.916,09	120.916,09	120.281,54	634,55	81.083,91
220	MATERIAL DE OFICINA	930.000,00	-20.000,00	910.000,00	787.304,29	787.304,29	721.666,09	65.638,20	122.695,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.558.000,00		1.558.000,00	1.562.531,03	1.562.531,03	1.562.531,03		-4.531,03
22101	AGUA	122.000,00		122.000,00	138.925,95	138.925,95	138.786,83	139,12	-16.925,95
22102	GAS	20.000,00		20.000,00	18.467,76	18.467,76	18.467,76		1.532,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.700.000,00		1.700.000,00	1.719.924,74	1.719.924,74	1.719.785,62	139,12	-19.924,74
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.290.000,00	-385.000,00	905.000,00	921.668,90	921.668,90	774.717,14	146.951,76	-16.668,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.290.000,00	-385.000,00	905.000,00	921.668,90	921.668,90	774.717,14	146.951,76	-16.668,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	115.000,00		115.000,00	122.124,67	122.124,67	110.539,55	11.585,12	-7.124,67
22141	VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	69.583,12	69.583,12	57.578,00	12.005,12	80.416,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150.000,00		150.000,00	69.583,12	69.583,12	57.578,00	12.005,12	80.416,88
22160	IMPLANTES	1.270.000,00		1.270.000,00	1.607.547,14	1.607.547,14	1.517.714,97	89.832,17	-337.547,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.020.000,00	-75.000,00	945.000,00	895.943,57	895.943,57	859.234,89	36.708,68	49.056,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.290.000,00	-75.000,00	2.215.000,00	2.503.490,71	2.503.490,71	2.376.949,86	126.540,85	-288.490,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	130.000,00		130.000,00	150.014,50	150.014,50	131.973,97	18.040,53	-20.014,50
2219	OTROS SUMINISTROS	85.000,00		85.000,00	76.669,98	76.669,98	72.988,37	3.681,61	8.330,02
221	SUMINISTROS	5.760.000,00	-460.000,00	5.300.000,00	5.563.476,62	5.563.476,62	5.244.532,51	318.944,11	-263.476,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.753.000,00		2.753.000,00	2.604.136,21	2.604.136,21	2.510.900,59	93.235,62	148.863,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.753.000,00		2.753.000,00	2.604.136,21	2.604.136,21	2.510.900,59	93.235,62	148.863,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	997.000,00		997.000,00	863.655,28	863.655,28	807.521,06	56.134,22	133.344,72
222	COMUNICACIONES	3.750.000,00		3.750.000,00	3.467.791,49	3.467.791,49	3.318.421,65	149.369,84	282.208,51
223	TRANSPORTES	670.000,00		670.000,00	620.851,96	620.851,96	573.821,67	47.030,29	49.148,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	339.000,00		339.000,00	246.994,45	246.994,45	246.994,45		92.005,55
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	263,20	263,20	263,20		4.736,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	344.000,00		344.000,00	247.257,65	247.257,65	247.257,65		96.742,35
2250	ESTATALES	11.000,00		11.000,00	10.379,49	10.379,49	10.379,49		620,51
2251	AUTONOMICOS	9.000,00		9.000,00	4.671,94	4.671,94	4.671,94		4.328,06
2252	LOCALES	306.000,00		306.000,00	270.562,78	270.562,78	268.101,58	2.461,20	35.437,22
225	TRIBUTOS	326.000,00		326.000,00	285.614,21	285.614,21	283.153,01	2.461,20	40.385,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.000,00		18.000,00	8.705,56	8.705,56	8.705,56		9.294,44



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.000,00		18.000,00	8.705,56	8.705,56	8.705,56		9.294,44
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	905.000,00		905.000,00	854.929,49	854.929,49	677.330,11	177.599,38	50.070,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	220.000,00		220.000,00	181.394,00	181.394,00	181.394,00		38.606,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	450.000,00	-200.000,00	250.000,00	149.402,32	149.402,32	144.202,84	5.199,48	100.597,68
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	35.939,03	35.939,03	28.923,33	7.015,70	-5.939,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	480.000,00	-200.000,00	280.000,00	185.341,35	185.341,35	173.126,17	12.215,18	94.658,65
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	22.695,45	22.695,45	22.695,45		27.304,55
226	GASTOS DIVERSOS	1.673.000,00	-200.000,00	1.473.000,00	1.253.065,85	1.253.065,85	1.063.251,29	189.814,56	219.934,15
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	850.000,00	-15.000,00	835.000,00	628.862,61	628.862,61	596.828,69	32.033,92	206.137,39
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	17.119,03	17.119,03	5.911,40	11.207,63	-15.119,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.290.000,00	-20.000,00	3.270.000,00	3.183.300,14	3.183.300,14	3.000.974,27	182.325,87	86.699,86
2274	SEGURIDAD	1.590.000,00		1.590.000,00	1.399.588,28	1.399.588,28	1.296.173,29	103.414,99	190.411,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	5.794,21	5.794,21	2.906,43	2.887,78	29.205,79
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	181.056,01	181.056,01	164.242,79	16.813,22	-1.056,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.200.000,00	-630.000,00	8.570.000,00	9.880.946,96	9.880.946,96	9.408.773,06	472.173,90	-1.310.946,96
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	12.324.000,00	-100.000,00	12.224.000,00	12.622.743,22	12.622.743,22	12.622.374,51	368,71	-398.743,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	21.754.000,00	-780.000,00	20.974.000,00	22.684.746,19	22.684.746,19	22.195.390,36	489.355,83	-1.710.746,19
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	27.556.000,00	-845.000,00	26.711.000,00	27.919.410,46	27.919.410,46	27.098.184,44	821.226,02	-1.208.410,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.009.000,00	-1.525.000,00	39.484.000,00	40.144.772,53	40.144.772,53	38.550.288,31	1.594.484,22	-660.772,53
230	DIETAS	815.000,00	-10.000,00	805.000,00	824.013,31	824.013,31	823.203,31	810,00	-19.013,31
231	LOCOMOCION	2.155.000,00	-50.000,00	2.105.000,00	2.027.014,57	2.027.014,57	2.027.014,57		77.985,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	210.000,00		210.000,00	109.727,27	109.727,27	109.727,27		100.272,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.180.000,00	-60.000,00	3.120.000,00	2.960.755,15	2.960.755,15	2.959.945,15	810,00	159.244,85
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000,00		15.000,00	1.153,33	1.153,33	1.153,33		13.846,67
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.800.000,00		1.800.000,00	2.934.872,86	2.934.872,86	2.811.019,60	123.853,26	-1.134.872,86
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				7.359,44	7.359,44	7.359,44		-7.359,44
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.829.000,00		1.829.000,00	2.943.385,63	2.943.385,63	2.819.532,37	123.853,26	-1.114.385,63
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	57.000,00		57.000,00					57.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.190.000,00		5.190.000,00	3.939.418,03	3.939.418,03	3.749.119,72	190.298,31	1.250.581,97
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	57.000,00		57.000,00					57.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				124,67	124,67	124,67		-124,67
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.304.000,00		5.304.000,00	3.939.542,70	3.939.542,70	3.749.244,39	190.298,31	1.364.457,30
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.243.000,00	-50.000,00	6.193.000,00	6.218.551,30	6.218.551,30	5.912.127,34	306.423,96	-25.551,30
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	6.243.000,00	-50.000,00	6.193.000,00	6.218.551,30	6.218.551,30	5.912.127,34	306.423,96	-25.551,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.655.000,00		2.655.000,00	1.969.453,71	1.969.453,71	1.804.667,83	164.785,88	685.546,29
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.655.000,00		2.655.000,00	1.969.453,71	1.969.453,71	1.804.667,83	164.785,88	685.546,29



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

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)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	14.000.000,00	429.000,00	14.429.000,00	12.667.202,02	12.667.202,02	12.313.019,98	354.182,04	1.761.797,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	14.000.000,00	429.000,00	14.429.000,00	12.667.202,02	12.667.202,02	12.313.019,98	354.182,04	1.761.797,98
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	30.031.000,00	379.000,00	30.410.000,00	27.738.135,36	27.738.135,36	26.598.591,91	1.139.543,45	2.671.864,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	82.785.000,00	-1.206.000,00	81.579.000,00	79.198.905,59	79.198.905,59	76.217.315,05	2.981.590,54	2.380.094,41
3529	OTROS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.872,32	11.872,32	11.872,32		3.127,68
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	85.000,00	5.000,00	90.000,00	11.872,32	11.872,32	11.872,32		78.127,68
3	GASTOS FINANCIEROS	85.000,00	5.000,00	90.000,00	11.872,32	11.872,32	11.872,32		78.127,68
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.510,00	100.000,00	197.510,00	196.121,90	196.121,90	196.121,90		1.388,10
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	97.510,00	100.000,00	197.510,00	196.121,90	196.121,90	196.121,90		1.388,10
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	76.154.250,00		76.154.250,00	69.121.484,45	69.121.484,45	69.121.484,45		7.032.765,55
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	155.372.940,00	-30.954.440,00	124.418.500,00	86.928.073,66	86.928.073,66	81.560.958,67	5.367.114,99	37.490.426,34
4222	POR MUERTE	27.150.220,00		27.150.220,00	17.906.991,98	17.906.991,98	17.243.946,41	663.045,57	9.243.228,02
422	CAPITALES RENTA	182.523.160,00	-30.954.440,00	151.568.720,00	104.835.065,64	104.835.065,64	98.804.905,08	6.030.160,56	46.733.654,36
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.523.010,00		72.523.010,00	67.031.934,08	67.031.934,08	67.031.934,08		5.491.075,92
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.655.190,00	451.000,00	3.106.190,00	3.043.063,50	3.043.063,50	3.043.063,50		63.126,50
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.655.190,00	451.000,00	3.106.190,00	3.043.063,50	3.043.063,50	3.043.063,50		63.126,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	333.855.610,00	-30.503.440,00	303.352.170,00	244.031.547,67	244.031.547,67	238.001.387,11	6.030.160,56	59.320.622,33
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	155.000,00	120.000,00	275.000,00	222.714,07	222.714,07	222.714,07		52.285,93
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.913.215,56	1.913.215,56	49.226,87	1.863.988,69	1.086.784,44
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.155.000,00	120.000,00	3.275.000,00	2.135.929,63	2.135.929,63	271.940,94	1.863.988,69	1.139.070,37
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	50.000,00		50.000,00	22.507,46	22.507,46	22.507,46		27.492,54
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00		50.000,00	22.507,46	22.507,46	22.507,46		27.492,54
48211	REGIMEN GENERAL	232.550.940,00	-421.880,00	232.129.060,00	206.649.003,25	206.649.003,25	206.649.003,25		25.480.056,75
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.720.000,00		49.720.000,00	47.758.545,80	47.758.545,80	47.758.545,80		1.961.454,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.596.290,00		50.596.290,00	46.211.165,28	46.211.165,28	46.211.165,28		4.385.124,72
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	332.867.230,00	-421.880,00	332.445.350,00	300.618.714,33	300.618.714,33	300.618.714,33		31.826.635,67
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	332.867.230,00	-421.880,00	332.445.350,00	300.618.714,33	300.618.714,33	300.618.714,33		31.826.635,67
48427	DE A.T. Y E.P.	21.414.000,00		21.414.000,00	19.271.954,49	19.271.954,49	19.271.954,49		2.142.045,51
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	21.414.000,00		21.414.000,00	19.271.954,49	19.271.954,49	19.271.954,49		2.142.045,51
48447	DE A.T. Y E.P.	394.370,00		394.370,00	292.641,24	292.641,24	292.641,24		101.728,76
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	394.370,00		394.370,00	292.641,24	292.641,24	292.641,24		101.728,76



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

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)					
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.216.710,00		1.216.710,00	1.632.757,73	1.632.757,73	1.632.757,73		-416.047,73
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.216.710,00		1.216.710,00	1.632.757,73	1.632.757,73	1.632.757,73		-416.047,73
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	23.025.080,00		23.025.080,00	21.197.353,46	21.197.353,46	21.197.353,46		1.827.726,54
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	3.321,59	3.321,59	3.321,59		-321,59
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.000,00		3.000,00	3.321,59	3.321,59	3.321,59		-321,59
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.902.000,00		6.902.000,00	5.245.818,38	5.245.818,38	5.245.818,38		1.656.181,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.902.000,00		6.902.000,00	5.245.818,38	5.245.818,38	5.245.818,38		1.656.181,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	998.000,00		998.000,00	1.308.165,00	1.308.165,00	1.308.165,00		-310.165,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	998.000,00		998.000,00	1.308.165,00	1.308.165,00	1.308.165,00		-310.165,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	7.903.000,00		7.903.000,00	6.557.304,97	6.557.304,97	6.557.304,97		1.345.695,03
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.169.086,24	1.169.086,24	1.159.479,93	9.606,31	230.913,76
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.169.086,24	1.169.086,24	1.159.479,93	9.606,31	230.913,76
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.400.000,00		1.400.000,00	1.169.086,24	1.169.086,24	1.159.479,93	9.606,31	230.913,76
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.884.000,00	300.000,00	5.184.000,00	4.927.448,40	4.927.448,40	4.753.879,94	173.568,46	256.551,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.884.000,00	300.000,00	5.184.000,00	4.927.448,40	4.927.448,40	4.753.879,94	173.568,46	256.551,60
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	707.000,00	150.000,00	857.000,00	835.451,96	835.451,96	759.474,32	75.977,64	21.548,04
4882	PROTESIS	707.000,00	150.000,00	857.000,00	835.451,96	835.451,96	759.474,32	75.977,64	21.548,04
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	24.000,00	50.000,00	74.000,00	65.966,74	65.966,74	62.246,74	3.720,00	8.033,26
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24.000,00	50.000,00	74.000,00	65.966,74	65.966,74	62.246,74	3.720,00	8.033,26
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.193.500,00	-100.000,00	1.093.500,00	250.153,31	250.153,31	250.153,31		843.346,69
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.193.500,00	-100.000,00	1.093.500,00	250.153,31	250.153,31	250.153,31		843.346,69
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	270.110,00		270.110,00	55.631,54	55.631,54	55.631,54		214.478,46
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	270.110,00		270.110,00	55.631,54	55.631,54	55.631,54		214.478,46
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.078.610,00	400.000,00	7.478.610,00	6.134.651,95	6.134.651,95	5.881.385,85	253.266,10	1.343.958,05
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	620.000,00	130.000,00	750.000,00	909.783,59	909.783,59	836.776,72	73.006,87	-159.783,59
4890	RECETAS MEDICAS	620.000,00	130.000,00	750.000,00	909.783,59	909.783,59	836.776,72	73.006,87	-159.783,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	672.430,00		672.430,00	412.794,76	412.794,76	407.971,41	4.823,35	259.635,24
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	672.430,00		672.430,00	412.794,76	412.794,76	407.971,41	4.823,35	259.635,24
489	FARMACIA	1.292.430,00	130.000,00	1.422.430,00	1.322.578,35	1.322.578,35	1.244.748,13	77.830,22	99.851,65
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	373.616.350,00	108.120,00	373.724.470,00	337.022.196,76	337.022.196,76	336.681.494,13	340.702,63	36.702.273,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	710.724.470,00	-30.175.320,00	680.549.150,00	583.385.795,96	583.385.795,96	575.150.944,08	8.234.851,88	97.163.354,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	883.411.620,00	-30.954.440,00	852.457.180,00	748.098.159,68	748.098.159,68	736.872.960,42	11.225.199,26	104.359.020,32
6221	CONSTRUCCIONES	1.743.000,00		1.743.000,00	1.133.736,66	1.133.736,66	1.133.736,66		609.263,34
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.743.000,00		1.743.000,00	1.133.736,66	1.133.736,66	1.133.736,66		609.263,34
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	422.000,00		422.000,00	519.270,14	519.270,14	503.637,97	15.632,17	-97.270,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES	542.000,00	-18.000,00	524.000,00	488.333,11	488.333,11	481.212,31	7.120,80	35.666,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000,00	434.000,00	784.000,00	1.226.553,10	1.226.553,10	1.152.730,84	73.822,26	-442.553,10



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							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)					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.030.000,00		1.030.000,00	2.448.564,66	2.448.564,66	1.922.141,45	526.423,21	-1.418.564,66
62	INVERSIONES NUEVAS	4.087.000,00	416.000,00	4.503.000,00	5.816.457,67	5.816.457,67	5.193.459,23	622.998,44	-1.313.457,67
6321	CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	4.028,87	4.028,87	4.028,87		75.971,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	4.028,87	4.028,87	4.028,87		75.971,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.022.000,00	-416.000,00	1.606.000,00	196.352,22	196.352,22	161.506,43	34.845,79	1.409.647,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	199.221,98	199.221,98	97.965,47	101.256,51	120.778,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				274.512,80	274.512,80	198.901,16	75.611,64	-274.512,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.422.000,00	-416.000,00	2.006.000,00	674.115,87	674.115,87	462.401,93	211.713,94	1.331.884,13
6	INVERSIONES REALES	6.509.000,00		6.509.000,00	6.490.573,54	6.490.573,54	5.655.861,16	834.712,38	18.426,46
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	9.163.560,00	30.954.440,00	40.118.000,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68		194.676,32
72069	OTRAS	60.210,00		60.210,00					60.210,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	60.210,00		60.210,00					60.210,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.223.770,00	30.954.440,00	40.178.210,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68		254.886,32
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.223.770,00	30.954.440,00	40.178.210,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68		254.886,32
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.223.770,00	30.954.440,00	40.178.210,00	39.923.323,68	39.923.323,68	39.923.323,68		254.886,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.732.770,00	30.954.440,00	46.687.210,00	46.413.897,22	46.413.897,22	45.579.184,84	834.712,38	273.312,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	899.144.390,00		899.144.390,00	794.512.056,90	794.512.056,90	782.452.145,26	12.059.911,64	104.632.333,10
800	A CORTO PLAZO	14.474.800,00	-12.000.000,00	2.474.800,00	2.048.041,73	2.048.041,73	2.048.041,73		426.758,27
801	A LARGO PLAZO	2.049.790,00	125.500.000,00	127.549.790,00	126.104.761,90	126.104.761,90	126.104.761,90		1.445.028,10
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.524.590,00	113.500.000,00	130.024.590,00	128.152.803,63	128.152.803,63	128.152.803,63		1.871.786,37
8300	AL PERSONAL	2.500.000,00		2.500.000,00	600.348,75	600.348,75	600.348,75		1.899.651,25
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500.000,00		2.500.000,00	600.348,75	600.348,75	600.348,75		1.899.651,25
8310	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	388.016,11	388.016,11	388.016,11		111.983,89
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	388.016,11	388.016,11	388.016,11		111.983,89
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	988.364,86	988.364,86	988.364,86		2.011.635,14
8410	A CORTO PLAZO	700.000,00		700.000,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00		692.075,00
8411	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00	23.621,68	23.621,68	23.621,68		776.378,32
841	FIANZAS	1.500.000,00		1.500.000,00	31.546,68	31.546,68	31.546,68		1.468.453,32
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500.000,00		1.500.000,00	31.546,68	31.546,68	31.546,68		1.468.453,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.024.590,00	113.500.000,00	134.524.590,00	129.172.715,17	129.172.715,17	129.172.715,17		5.351.874,83



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010

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)					
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	21.024.590,00	113.500.000,00	134.524.590,00	129.172.715,17	129.172.715,17	129.172.715,17	5.351.874,83	
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	920.168.980,00	113.500.000,00	1.033.668.980,00	923.684.772,07	923.684.772,07	911.624.860,43	12.059.911,64	109.984.207,93



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUA UNIVERSAL NUM. 010							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	206.649.003,25	48.064.330,65				75.134.909,95	329.848.243,85
INCAPACIDAD TEMPORAL	206.649.003,25	47.758.545,80				46.211.165,28	300.618.714,33
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	206.649.003,25	47.758.545,80				46.211.165,28	300.618.714,33
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						21.197.353,46	21.197.353,46
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						19.271.954,49	19.271.954,49
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						292.641,24	292.641,24
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						1.632.757,73	1.632.757,73
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						6.557.304,97	6.557.304,97
AUXILIO POR DEFUNCION						3.321,59	3.321,59
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						5.245.818,38	5.245.818,38
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.308.165,00	1.308.165,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						1.169.086,24	1.169.086,24
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						1.169.086,24	1.169.086,24
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			305.784,85				305.784,85
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO							
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS			250.153,31				250.153,31
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.			55.631,54				55.631,54
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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



11 MAZ



- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	409
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	413
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	419
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	423
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	427
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.....	435
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	441
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	445
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	453
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	459
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	465
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	469
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	477
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	483
6.- MEMORIA.....	485

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	781
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	789
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	807
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	817



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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		167.169.157,00	178.512.993,06		A) PATRIMONIO NETO		213.721.353,37	197.987.266,74
	I. Inmovilizado intangible		2.219.443,01	3.507.827,61	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		215.374.587,06	200.694.503,42
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		177.513.742,33	172.397.160,16
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.195.042,62	1.385.908,27	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		28.039.134,88	29.171.607,95
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.024.400,39	2.121.919,34	120, 122	3. Resultados de ejercicio		9.821.709,85	-874.264,69
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		24.684.086,44	24.079.743,80		III. Ajustes por cambio de valor		-1.653.233,69	-2.707.236,68
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		569.624,68	601.175,74	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.957.585,93	2.026.508,27	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-1.653.233,69	-2.707.236,68
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		22.156.875,83	21.452.059,79	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.990.530,17	1.978.899,42
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		1.990.530,17	1.978.899,42
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		217.861,11	217.861,11	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		217.861,11	217.861,11	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		56.474.769,30	49.754.090,92
	V. Inversiones financieras a largo plazo		139.432.384,48	149.968.000,36	58	I. Provisiones a corto plazo		29.576.406,76	37.200.761,78
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		130.335.578,43	143.362.101,21	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	4. Otras deudas		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		9.096.806,05	6.605.899,15	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		615.381,96	739.560,18	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		26.898.362,54	12.553.329,14
	B) ACTIVO CORRIENTE		105.017.495,84	71.207.264,02	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.259.742,79	6.651.210,93
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		19.297.400,23	3.561.511,80
	II. Existencias		1.948.136,63	2.384.095,80	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.341.219,52	2.340.606,41
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		264.427,05	334.641,95	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		1.135.997,50	1.420.037,56	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		547.712,08	629.416,29					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		78.103.356,48	51.059.351,73		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		272.186.652,84	249.720.257,08
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		13.553.791,46	13.016.842,53					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		64.549.565,02	38.042.509,20					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		21.047.162,94	15.600.027,77					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		120.786,01	99.888,21					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		20.747.142,04	8.550.231,54					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		179.234,89	6.949.908,02					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		206.965,83	18.847,72					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		3.711.873,96	2.144.941,00					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		3.711.873,96	2.144.941,00					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		272.186.652,84	249.720.257,08					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general	359.357.689,54	402.538.776,52
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	85.951.962,65	104.015.337,55
7202,7212	c) Régimen especial agrario	32.169.583,17	32.428.154,42
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	29.920,02	26.438,98
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	22.676,06	25.165,80
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	--	--
		241.183.547,64	266.043.679,77
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	--	27.975,00
	a) Del ejercicio	--	27.975,00
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	--	27.975,00
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	3. Prestaciones de servicios	10.099.616,71	11.069.422,98
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	68.292.240,49	62.733.210,81
776	a) Arrendamientos	189.762,15	232.397,49
775, 777	b) Otros ingresos	141.685,81	136.496,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	30.760.030,75	21.803.239,77
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	37.200.761,78	40.561.077,07
795	6. Excesos de provisiones	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	437.749.546,74	476.369.385,31
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones	-146.108.362,78	-168.656.602,20
(631)	b) Incapacidad temporal	--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-126.180.955,20	-148.345.135,15
(634)	d) Prestaciones familiares	-14.566.667,03	-14.717.952,21
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	--	--
(636)	f) Prestaciones sociales	-3.413.742,22	-3.850.385,76
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-227.864,04	-138.334,88
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-627.470,58	-602.766,28
(639)	i) Otras prestaciones	-926.516,48	-991.761,52
		-165.147,23	-10.266,40
(640), (641)	8. Gastos de personal	-42.798.843,43	-47.801.587,22
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-32.077.781,62	-36.807.342,86
	b) Cargas sociales	-10.721.061,81	-10.994.244,36
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-118.595.346,72	-134.902.589,50
(651)	a) Transferencias	-65.347.704,54	-73.491.418,51
	b) Subvenciones	-53.247.642,18	-61.411.170,99
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos	-25.685.626,64	-26.949.977,41
	a) Compras y consumos	-25.685.626,64	-26.949.977,41
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-101.553.253,51	-106.233.998,07
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-16.981.604,71	-17.705.557,90
(676)	b) Tributos	-278.647,00	-161.813,67
(6970)	c) Otros	--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-32.965.089,85	-30.760.030,75
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-21.751.505,19	-20.405.833,97
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-29.576.406,76	-37.200.761,78
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.970.499,27	-4.273.582,90
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-438.711.932,35	-488.818.337,30
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-962.385,61	-12.448.951,99

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAZ
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-629.638,30	-14.077,70
(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		-629.638,30	-14.077,70
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.446.461,87	3.638.887,79
773, 778	a) Ingresos		4.446.461,87	3.638.887,79
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		2.854.437,96	-8.824.141,90
	15. Ingresos financieros		7.027.200,30	7.983.292,09
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		7.027.200,30	7.983.292,09
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-59.928,41	-33.414,88
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
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)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
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		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		6.967.271,89	7.949.877,21
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		9.821.709,85	-874.264,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		9.821.709,85	-874.264,69



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAZ
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
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	200.694.503,42	-2.707.236,68	--	197.987.266,74
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	22.182.696,70	--	--	22.182.696,70
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	222.877.200,12	-2.707.236,68	--	220.169.963,44
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-7.502.613,06	1.054.002,99	--	-6.448.610,07
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	9.821.709,85	1.054.002,99	--	10.875.712,84
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-17.324.322,91	--	--	-17.324.322,91
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	215.374.587,06	-1.653.233,69	--	213.721.353,37



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAZ
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		9.821.709,85	-874.264,69
	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		1.054.002,99	-2.707.236,68
900	2.1 Ingresos		1.056.675,60	--
(800)	2.2 Gastos		-2.672,61	-2.707.236,68
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		1.054.002,99	-2.707.236,68
	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)		10.875.712,84	-3.581.501,37



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		1.862.768,27	5.558.961,35
A) Cobros:		373.995.096,89	430.395.130,67
1. Cotizaciones sociales		353.328.002,88	392.092.740,81
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	847.652,00	16.803.688,16
3. Prestaciones de servicios		7.666.985,46	14.822.138,31
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		43.000,21	56.500,05
5. Intereses y dividendos cobrados	9	7.770.764,51	6.368.471,40
6. Otros cobros		4.338.691,83	251.591,94
B) Pagos:		372.132.328,62	424.836.169,32
7. Prestaciones sociales	19	147.588.018,29	168.497.208,06
8. Gastos de personal	22	41.860.741,73	48.562.884,68
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	140.884.790,92	160.700.690,36
10. Aprovisionamientos		20.765.064,16	21.418.713,47
11. Otros gastos de gestión		20.850.422,37	25.558.169,22
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		52.397,71	54.092,37
13. Intereses pagados	9	130.893,44	44.411,16
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		1.862.768,27	5.558.961,35
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.311.359,89	-17.420.539,35
C) Cobros:		25.232.086,01	70.271.331,08
1. Venta de inversiones reales		3.844,31	3.050,00
2. Ventas de activos financieros		25.089.058,61	70.168.456,61
3. Otros cobros de las actividades de inversión		139.183,09	99.824,47
D) Pagos:		23.920.726,12	87.691.870,43
4. Compra de inversiones reales		3.927.047,14	4.584.111,30
5. Compra de activos financieros		19.709.158,41	82.686.326,39
6. Otros pagos de las actividades de inversión		284.520,57	421.432,74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		1.311.359,89	-17.420.539,35
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		143.495,17	291.109,17
I) Cobros pendientes de aplicación:	17	143.495,17	291.109,17
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		143.495,17	291.109,17
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		3.317.623,33	-11.570.468,83
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		39.269.445,28	50.839.914,11
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		42.587.068,61	39.269.445,28



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.



MAZ NUM. 011	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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	86.730,00		86.730,00					86.730,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	86.730,00		86.730,00					86.730,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.003.400,00		6.003.400,00	5.277.674,73	5.277.674,73	5.277.674,73		725.725,27
1309	OTRO PERSONAL	6.003.400,00		6.003.400,00	5.277.674,73	5.277.674,73	5.277.674,73		725.725,27
130	LABORAL FIJO	6.090.130,00		6.090.130,00	5.277.674,73	5.277.674,73	5.277.674,73		812.455,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	150.920,00		150.920,00	61.174,34	61.174,34	61.174,34		89.745,66
131	LABORAL EVENTUAL	150.920,00		150.920,00	61.174,34	61.174,34	61.174,34		89.745,66
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43.060,00		43.060,00	28.863,42	28.863,42	28.863,42		14.196,58
1344	LABORAL EVENTUAL	2.030,00		2.030,00	1.056,84	1.056,84	1.056,84		973,16
134	INDEMNIZACIONES	45.090,00		45.090,00	29.920,26	29.920,26	29.920,26		15.169,74
13	LABORALES	6.286.140,00		6.286.140,00	5.368.769,33	5.368.769,33	5.368.769,33		917.370,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903.880,00		1.903.880,00	1.786.389,35	1.786.389,35	1.786.389,35		117.490,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903.880,00		1.903.880,00	1.786.389,35	1.786.389,35	1.786.389,35		117.490,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.690,00	-3.200,00	4.490,00					4.490,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.160,00		13.160,00	5.612,14	5.612,14	5.612,14		7.547,86
1625	SEGUROS	11.040,00		11.040,00	9.506,93	9.506,93	9.506,93		1.533,07
1629	OTROS	51.690,00		51.690,00	30.223,87	30.223,87	30.223,87		21.466,13
162	GASTOS SOC.PERS.	83.580,00	-3.200,00	80.380,00	45.342,94	45.342,94	45.342,94		35.037,06
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.987.460,00	-3.200,00	1.984.260,00	1.831.732,29	1.831.732,29	1.831.732,29		152.527,71
1	GASTOS DE PERSONAL	8.273.600,00	-3.200,00	8.270.400,00	7.200.501,62	7.200.501,62	7.200.501,62		1.069.898,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	706.170,00	12.270,00	718.440,00	713.562,06	713.562,06	713.553,75	8,31	4.877,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	680,00		680,00					680,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	706.850,00	12.270,00	719.120,00	713.562,06	713.562,06	713.553,75	8,31	5.557,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.760,00		6.760,00	5.287,33	5.287,33	5.229,86	57,47	1.472,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.660,00		53.660,00	67.951,83	67.951,83	63.710,47	4.241,36	-14.291,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.640,00		2.640,00	3.967,14	3.967,14	3.783,82	183,32	-1.327,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00	28.644,79	28.644,79	28.644,79		-27.404,79
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.300,00		64.300,00	105.851,09	105.851,09	101.368,94	4.482,15	-41.551,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.910,00		5.910,00	3.450,18	3.450,18	3.450,18		2.459,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.220,00		3.220,00	1.012,87	1.012,87	1.012,87		2.207,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.020,00		2.020,00	2.000,60	2.000,60	1.966,78	33,82	19,40
220	MATERIAL DE OFICINA	11.150,00		11.150,00	6.463,65	6.463,65	6.429,83	33,82	4.686,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	94.510,00		94.510,00	109.853,99	109.853,99	109.853,99		-15.343,99
22101	AGUA	5.200,00		5.200,00	6.948,82	6.948,82	6.828,17	120,65	-1.748,82



MAZ NUM. 011	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)					
22102	GAS	3.580,00		3.580,00	1.809,47	1.809,47	1.809,47		1.770,53
22103	COMBUSTIBLE	1.980,00		1.980,00	1.111,67	1.111,67	1.111,67		868,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	105.270,00		105.270,00	119.723,95	119.723,95	119.603,30	120,65	-14.453,95
2219	OTROS SUMINISTROS	520,00		520,00					520,00
221	SUMINISTROS	105.790,00		105.790,00	119.723,95	119.723,95	119.603,30	120,65	-13.933,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.390,00		21.390,00	128.421,62	128.421,62	117.431,19	10.990,43	-107.031,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.390,00		21.390,00	128.421,62	128.421,62	117.431,19	10.990,43	-107.031,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.700,00		2.700,00	35.441,95	35.441,95	14.259,38	21.182,57	-32.741,95
222	COMUNICACIONES	24.090,00		24.090,00	163.863,57	163.863,57	131.690,57	32.173,00	-139.773,57
223	TRANSPORTES	2.930,00		2.930,00	4.079,02	4.079,02	4.031,43	47,59	-1.149,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.980,00		2.980,00	2.216,98	2.216,98	2.216,98		763,02
2249	OTROS RIESGOS	5.680,00		5.680,00	9.156,87	9.156,87	9.156,87		-3.476,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.660,00		8.660,00	11.373,85	11.373,85	11.373,85		-2.713,85
2250	ESTATALES	70,00		70,00	310,00	310,00	310,00		-240,00
2251	AUTONOMICOS	220,00		220,00					220,00
2252	LOCALES	150,00		150,00	6.146,07	6.146,07	6.146,07		-5.996,07
225	TRIBUTOS	440,00		440,00	6.456,07	6.456,07	6.456,07		-6.016,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	130,00		130,00					130,00
22621	DE COMUNICACION	140,00		140,00					140,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	270,00		270,00					270,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.650,00		9.650,00	14.522,17	14.522,17	14.522,17		-4.872,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.410,00		3.410,00	1.444,27	1.444,27	1.376,17	68,10	1.965,73
22661	CURSOS DE FORMACION	15.410,00		15.410,00	38.938,91	38.938,91	38.938,91		-23.528,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.820,00		18.820,00	40.383,18	40.383,18	40.315,08	68,10	-21.563,18
2269	OTROS	720,00		720,00	1.489,62	1.489,62	1.489,62		-769,62
226	GASTOS DIVERSOS	29.460,00		29.460,00	56.394,97	56.394,97	56.326,87	68,10	-26.934,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	280,00		280,00	94,40	94,40	94,40		185,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	152.960,00		152.960,00	155.949,02	155.949,02	149.895,39	6.053,63	-2.989,02
2274	SEGURIDAD	7.080,00		7.080,00	3.609,28	3.609,28	3.380,70	228,58	3.470,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	16.625,73	16.625,73	16.625,73		10.224,27
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	384.050,00		384.050,00	368.040,43	368.040,43	353.006,27	15.034,16	16.009,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	861.800,00		861.800,00	424.600,41	424.600,41	424.600,41		437.199,59
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	532.840,00		532.840,00	476.985,63	476.985,63	462.529,05	14.456,58	55.854,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.778.690,00		1.778.690,00	1.269.626,47	1.269.626,47	1.240.135,73	29.490,74	509.063,53
2279	OTROS	220,00		220,00	270,73	270,73	239,49	31,24	-50,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.966.080,00		1.966.080,00	1.446.175,63	1.446.175,63	1.410.371,44	35.804,19	519.904,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.148.600,00		2.148.600,00	1.814.530,71	1.814.530,71	1.746.283,36	68.247,35	334.069,29
231	LOCOMOCION	107.940,00		107.940,00	49.580,30	49.580,30	49.118,48	461,82	58.359,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	107.940,00		107.940,00	49.580,30	49.580,30	49.118,48	461,82	58.359,70



MAZ NUM. 011	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)					
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	73.290,00		73.290,00	73.298,55	73.298,55	73.298,55		-8,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.260,00		5.260,00	1.921,00	1.921,00	1.639,00	282,00	3.339,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.640,00		2.640,00	3.082,48	3.082,48	3.048,52	33,96	-442,48
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	81.190,00		81.190,00	78.302,03	78.302,03	77.986,07	315,96	2.887,97
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	43.030,00		43.030,00	72.639,39	72.639,39	70.499,75	2.139,64	-29.609,39
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	43.030,00		43.030,00	72.639,39	72.639,39	70.499,75	2.139,64	-29.609,39
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	124.220,00		124.220,00	150.941,42	150.941,42	148.485,82	2.455,60	-26.721,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.151.910,00	12.270,00	3.164.180,00	2.834.465,58	2.834.465,58	2.758.810,35	75.655,23	329.714,42
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.640,00		41.640,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.640,00		41.640,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00		
48211	REGIMEN GENERAL	85.938.090,00	-305.000,00	85.633.090,00	77.604.738,02	77.604.738,02	77.604.738,02		8.028.351,98
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	28.147.190,00		28.147.190,00	24.085.982,42	24.085.982,42	24.085.982,42		4.061.207,58
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.620,00		29.620,00	9.928,25	9.928,25	9.928,25		19.691,75
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.190,00		44.190,00	21.357,73	21.357,73	21.357,73		22.832,27
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.926.870,00	-1.000.000,00	29.926.870,00	26.749.361,36	26.749.361,36	26.749.361,36		3.177.508,64
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	145.085.960,00	-1.305.000,00	143.780.960,00	128.471.367,78	128.471.367,78	128.471.367,78		15.309.592,22
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	145.085.960,00	-1.305.000,00	143.780.960,00	128.471.367,78	128.471.367,78	128.471.367,78		15.309.592,22
48427	DE A.T. Y E.P.	13.830.220,00	1.000.000,00	14.830.220,00	13.932.145,33	13.932.145,33	13.932.145,33		898.074,67
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	13.830.220,00	1.000.000,00	14.830.220,00	13.932.145,33	13.932.145,33	13.932.145,33		898.074,67
48447	DE A.T. Y E.P.	94.540,00		94.540,00	129.143,38	129.143,38	129.143,38		-34.603,38
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	94.540,00		94.540,00	129.143,38	129.143,38	129.143,38		-34.603,38
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00	505.110,51	505.110,51	505.110,51		-490.110,51
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	15.000,00		15.000,00	505.110,51	505.110,51	505.110,51		-490.110,51
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	13.939.760,00	1.000.000,00	14.939.760,00	14.566.399,22	14.566.399,22	14.566.399,22		373.360,78
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00		2.080,00	1.716,17	1.716,17	1.716,17		363,83
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.080,00		2.080,00	1.716,17	1.716,17	1.716,17		363,83
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.461.630,00		2.461.630,00	2.097.521,97	2.097.521,97	2.097.521,97		364.108,03
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.461.630,00		2.461.630,00	2.097.521,97	2.097.521,97	2.097.521,97		364.108,03
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	654.150,00		654.150,00	605.187,05	605.187,05	605.187,05		48.962,95
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	654.150,00		654.150,00	605.187,05	605.187,05	605.187,05		48.962,95
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.117.860,00		3.117.860,00	2.704.425,19	2.704.425,19	2.704.425,19		413.434,81
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12		3,88
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12		3,88
487	PRESTACIONES SOCIALES	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12		3,88
48811	REGIMEN GENERAL	5.530,00		5.530,00	1.512,47	1.512,47	1.512,47		4.017,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.530,00		5.530,00	1.512,47	1.512,47	1.512,47		4.017,53



MAZ NUM. 011	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)					
48821	REGIMEN GENERAL	730,00	9.470,00	10.200,00	5.437,18	5.437,18	5.437,18	4.762,82	
4882	PROTESIS	730,00	9.470,00	10.200,00	5.437,18	5.437,18	5.437,18	4.762,82	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	62.570,00	33.460,00	96.030,00	123.904,48	123.904,48	123.904,48	-27.874,48	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	62.570,00	33.460,00	96.030,00	123.904,48	123.904,48	123.904,48	-27.874,48	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	20.260,00	12.840,00	33.100,00	25.206,57	25.206,57	25.206,57	7.893,43	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	20.260,00	12.840,00	33.100,00	25.206,57	25.206,57	25.206,57	7.893,43	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.920,00	19.070,00	22.990,00	11.789,30	11.789,30	11.789,30	11.200,70	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.920,00	19.070,00	22.990,00	11.789,30	11.789,30	11.789,30	11.200,70	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	93.010,00	74.840,00	167.850,00	167.850,00	167.850,00	167.850,00	0,00	
48901	REGIMEN GENERAL	50,00		50,00				50,00	
4890	RECETAS MEDICAS	50,00		50,00				50,00	
489	FARMACIA	50,00		50,00				50,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	162.352.000,00	-102.850,00	162.249.150,00	146.152.708,31	146.152.708,31	146.152.708,31	16.096.441,69	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	162.393.640,00	-102.850,00	162.290.790,00	146.194.348,31	146.194.348,31	146.194.348,31	16.096.441,69	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	173.819.150,00	-93.780,00	173.725.370,00	156.229.315,51	156.229.315,51	156.153.660,28	75.655,23	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.070,00	-5.070,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.320,00	-1.320,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	6.390,00	-6.390,00						
6	INVERSIONES REALES	6.390,00	-6.390,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.390,00	-6.390,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.825.540,00	-100.170,00	173.725.370,00	156.229.315,51	156.229.315,51	156.153.660,28	75.655,23	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	173.825.540,00	-100.170,00	173.725.370,00	156.229.315,51	156.229.315,51	156.153.660,28	75.655,23	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MAZ NUM. 011	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	37.447.230,00		37.447.230,00	32.346.192,37	32.346.192,37	32.346.192,37		5.101.037,63
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.105.940,00		76.105.940,00	44.430.255,20	44.430.255,20	42.625.869,70	1.804.385,50	31.675.684,80
4222	POR MUERTE	16.127.750,00		16.127.750,00	8.244.424,39	8.244.424,39	7.936.481,30	307.943,09	7.883.325,61
422	CAPITALES RENTA	92.233.690,00		92.233.690,00	52.674.679,59	52.674.679,59	50.562.351,00	2.112.328,59	39.559.010,41
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.387.790,00		36.387.790,00	32.618.103,81	32.618.103,81	32.618.103,81		3.769.686,19
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	166.068.710,00		166.068.710,00	117.638.975,77	117.638.975,77	115.526.647,18	2.112.328,59	48.429.734,23
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	339.894.250,00	-100.170,00	339.794.080,00	273.868.291,28	273.868.291,28	271.680.307,46	2.187.983,82	65.925.788,72



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	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.	5.690.890,00		5.690.890,00	5.379.308,91	5.379.308,91	5.379.308,91		311.581,09
1309	OTRO PERSONAL	5.690.890,00		5.690.890,00	5.379.308,91	5.379.308,91	5.379.308,91		311.581,09
130	LABORAL FIJO	5.690.890,00		5.690.890,00	5.379.308,91	5.379.308,91	5.379.308,91		311.581,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	351.230,00		351.230,00	409.072,92	409.072,92	409.072,92		-57.842,92
131	LABORAL EVENTUAL	351.230,00		351.230,00	409.072,92	409.072,92	409.072,92		-57.842,92
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29.420,00		29.420,00	45.321,19	45.321,19	45.321,19		-15.901,19
1344	LABORAL EVENTUAL	5.740,00		5.740,00	682,94	682,94	682,94		5.057,06
134	INDEMNIZACIONES	35.160,00		35.160,00	46.004,13	46.004,13	46.004,13		-10.844,13
13	LABORALES	6.077.280,00		6.077.280,00	5.834.385,96	5.834.385,96	5.834.385,96		242.894,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.550,00	200.000,00	2.037.550,00	1.972.241,92	1.972.241,92	1.972.241,92		65.308,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.550,00	200.000,00	2.037.550,00	1.972.241,92	1.972.241,92	1.972.241,92		65.308,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.510,00		6.510,00	5.551,36	5.551,36	5.551,36		958,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.560,00		10.560,00	3.985,57	3.985,57	3.985,57		6.574,43
1625	SEGUROS	10.430,00		10.430,00	10.183,71	10.183,71	10.183,71		246,29
1629	OTROS	44.850,00		44.850,00	32.136,57	32.136,57	32.136,57		12.713,43
162	GASTOS SOC.PERS.	72.350,00		72.350,00	51.857,21	51.857,21	51.857,21		20.492,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.909.900,00	200.000,00	2.109.900,00	2.024.099,13	2.024.099,13	2.024.099,13		85.800,87
1	GASTOS DE PERSONAL	7.987.180,00	200.000,00	8.187.180,00	7.858.485,09	7.858.485,09	7.858.485,09		328.694,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.760.640,00	33.390,00	1.794.030,00	1.772.418,28	1.772.418,28	1.771.816,54	601,74	21.611,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	180,00		180,00					180,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.670,00		1.670,00	1.889,45	1.889,45	1.490,20	399,25	-219,45
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.320,00		5.320,00	66,54	66,54	66,54		5.253,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.767.810,00	33.390,00	1.801.200,00	1.774.374,27	1.774.374,27	1.773.373,28	1.000,99	26.825,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.990,00		28.990,00	22.099,17	22.099,17	21.978,32	120,85	6.890,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	428.120,00		428.120,00	445.787,66	445.787,66	391.017,57	54.770,09	-17.667,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.040,00		5.040,00	7.260,06	7.260,06	7.260,06		-2.220,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.130,00		13.130,00	13.200,59	13.200,59	12.631,95	568,64	-70,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.660,00		57.660,00	58.420,63	58.420,63	58.420,63		-760,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	532.940,00		532.940,00	546.768,11	546.768,11	491.308,53	55.459,58	-13.828,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188.030,00		188.030,00	193.387,20	193.387,20	189.898,95	3.488,25	-5.357,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.020,00		2.020,00	1.437,91	1.437,91	1.437,91		582,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	61.010,00		61.010,00	67.039,74	67.039,74	63.084,59	3.955,15	-6.029,74
220	MATERIAL DE OFICINA	251.060,00		251.060,00	261.864,85	261.864,85	254.421,45	7.443,40	-10.804,85
22100	ENERGIA ELECTRICA	296.230,00		296.230,00	292.469,65	292.469,65	292.469,65		3.760,35



MAZ NUM. 011	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)					
22101	AGUA	10.210,00		10.210,00	11.608,13	11.608,13	11.244,74	363,39	-1.398,13
22102	GAS	3.670,00		3.670,00	1.911,15	1.911,15	1.911,15		1.758,85
22103	COMBUSTIBLE	32.790,00		32.790,00	23.662,05	23.662,05	23.399,84	262,21	9.127,95
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	342.900,00		342.900,00	329.650,98	329.650,98	329.025,38	625,60	13.249,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377.160,00		377.160,00	391.609,52	391.609,52	387.065,70	4.543,82	-14.449,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	377.160,00		377.160,00	391.609,52	391.609,52	387.065,70	4.543,82	-14.449,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.040,00		10.040,00	18.189,91	18.189,91	17.937,20	252,71	-8.149,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.660,00		6.660,00	4.705,90	4.705,90	4.705,90		1.954,10
22140	LENCERIA	67.930,00		67.930,00	23.883,44	23.883,44	20.253,44	3.630,00	44.046,56
22141	VESTUARIO	11.180,00		11.180,00	10.731,72	10.731,72	10.731,72		448,28
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	79.110,00		79.110,00	34.615,16	34.615,16	30.985,16	3.630,00	44.494,84
22160	IMPLANTES			30,67	30,67	30,67	30,67		-30,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	5.880,00		5.880,00	4.675,56	4.675,56	4.451,08	224,48	1.204,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45.240,00		45.240,00	42.952,92	42.952,92	42.952,92		2.287,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	598.300,00		598.300,00	603.969,69	603.969,69	591.330,15	12.639,54	-5.669,69
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	649.420,00		649.420,00	651.628,84	651.628,84	638.764,82	12.864,02	-2.208,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.			2.202,75	2.202,75	2.202,75	2.202,75		-2.202,75
2219	OTROS SUMINISTROS	68.930,00		68.930,00	137.086,27	137.086,27	133.658,91	3.427,36	-68.156,27
221	SUMINISTROS	1.534.220,00		1.534.220,00	1.569.689,33	1.569.689,33	1.544.345,82	25.343,51	-35.469,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	379.960,00		379.960,00	312.406,45	312.406,45	292.039,60	20.366,85	67.553,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	379.960,00		379.960,00	312.406,45	312.406,45	292.039,60	20.366,85	67.553,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	93.310,00		93.310,00	42.592,81	42.592,81	40.077,96	2.514,85	50.717,19
222	COMUNICACIONES	473.270,00		473.270,00	354.999,26	354.999,26	332.117,56	22.881,70	118.270,74
223	TRANSPORTES	164.420,00		164.420,00	127.282,95	127.282,95	124.826,77	2.456,18	37.137,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.210,00		6.210,00	4.529,11	4.529,11	4.529,11		1.680,89
2241	VEHICULOS	2.170,00		2.170,00	1.274,05	1.274,05	1.274,05		895,95
2249	OTROS RIESGOS	12.620,00		12.620,00	10.028,86	10.028,86	10.028,86		2.591,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	15.832,02	15.832,02	15.832,02		5.167,98
2250	ESTATALES	70,00		70,00					70,00
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00	4.548,36	4.548,36	4.548,36		-4.348,36
2252	LOCALES	860,00		860,00	8.203,28	8.203,28	8.203,28		-7.343,28
225	TRIBUTOS	1.130,00		1.130,00	12.751,64	12.751,64	12.751,64		-11.621,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.370,00		1.370,00	3.201,22	3.201,22	3.201,22		-1.831,22
22621	DE COMUNICACION	12.970,00		12.970,00					12.970,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.340,00		14.340,00	3.201,22	3.201,22	3.201,22		11.138,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.860,00		1.860,00	22,42	22,42	22,42		1.837,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	716,56	716,56	336,29	380,27	283,44
22661	CURSOS DE FORMACION	8.640,00		8.640,00	28.652,74	28.652,74	28.192,11	460,63	-20.012,74
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.640,00		9.640,00	29.369,30	29.369,30	28.528,40	840,90	-19.729,30
2269	OTROS	2.040,00		2.040,00	4.959,68	4.959,68	4.959,68		-2.919,68



MAZ NUM. 011	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)					
226	GASTOS DIVERSOS	27.880,00		27.880,00	37.552,62	37.552,62	36.711,72	840,90	-9.672,62
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.820,00		6.820,00	1.711,06	1.711,06	1.711,06		5.108,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	601.850,00		601.850,00	547.681,79	547.681,79	529.603,53	18.078,26	54.168,21
2274	SEGURIDAD	17.550,00		17.550,00	8.187,30	8.187,30	7.954,38	232,92	9.362,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43.360,00		43.360,00	44.924,39	44.924,39	44.866,39	58,00	-1.564,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.290,00		9.290,00					9.290,00
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	9.290,00		9.290,00					9.290,00
2279	OTROS	21.620,00		21.620,00	14.837,41	14.837,41	12.999,26	1.838,15	6.782,59
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	700.490,00		700.490,00	617.341,95	617.341,95	597.134,62	20.207,33	83.148,05
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.173.470,00		3.173.470,00	2.997.314,62	2.997.314,62	2.918.141,60	79.173,02	176.155,38
231	LOCOMOCION	66.860,00		66.860,00	38.545,43	38.545,43	38.130,01	415,42	28.314,57
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	66.860,00		66.860,00	38.545,43	38.545,43	38.130,01	415,42	28.314,57
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.270,00		1.270,00	194,00	194,00	194,00		1.076,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	242.890,00		242.890,00	348.378,57	348.378,57	273.635,78	74.742,79	-105.488,57
2513	CON ENTES TERRITORIALES				279,66	279,66	279,66		-279,66
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	590,00		590,00	635,40	635,40	635,40		-45,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.335.760,00		1.335.760,00	1.555.429,51	1.555.429,51	1.503.419,06	52.010,45	-219.669,51
2516	CON EL I.N.G.S	1.860,00		1.860,00					1.860,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	195.570,00		195.570,00	214.759,03	214.759,03	193.920,02	20.839,01	-19.189,03
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.777.940,00		1.777.940,00	2.119.676,17	2.119.676,17	1.972.083,92	147.592,25	-341.736,17
25421	OXIGENOTERAPIA	1.860,00		1.860,00					1.860,00
2542	TERAPIA INSUF. RESP. A DOMICILIO	1.860,00		1.860,00					1.860,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	84.730,00		84.730,00	279.780,62	279.780,62	267.844,18	11.936,44	-195.050,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.180,00		7.180,00	33.274,72	33.274,72	32.526,94	747,78	-26.094,72
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	91.910,00		91.910,00	313.055,34	313.055,34	300.371,12	12.684,22	-221.145,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	783.510,00		783.510,00	769.559,31	769.559,31	743.051,04	26.508,27	13.950,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.561,60	4.561,60	4.439,83	121,77	-4.561,60
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	877.280,00		877.280,00	1.087.176,25	1.087.176,25	1.047.861,99	39.314,26	-209.896,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21.680,00		21.680,00	113.570,61	113.570,61	112.027,79	1.542,82	-91.890,61
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.254.960,00		1.254.960,00	1.204.551,13	1.204.551,13	1.151.688,41	52.862,72	50.408,87
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	1.276.640,00		1.276.640,00	1.318.121,74	1.318.121,74	1.263.716,20	54.405,54	-41.481,74
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.640,00		2.640,00	12.231,59	12.231,59	12.231,59		-9.591,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.858.780,00	-507.710,00	3.351.070,00	1.094.584,47	1.094.584,47	1.048.076,80	46.507,67	2.256.485,53
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	3.861.420,00	-507.710,00	3.353.710,00	1.106.816,06	1.106.816,06	1.060.308,39	46.507,67	2.246.893,94
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	7.793.280,00	-507.710,00	7.285.570,00	5.631.790,22	5.631.790,22	5.343.970,50	287.819,72	1.653.779,78
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	13.334.360,00	-474.320,00	12.860.040,00	10.988.792,65	10.988.792,65	10.564.923,92	423.868,73	1.871.247,35



MAZ NUM. 011	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)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	28.130,00	-28.130,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	28.130,00	-28.130,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.130,00	-28.130,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	301.670,00	-207.340,00	94.330,00	94.327,67	94.327,67	94.327,67		2,33
47	A EMPRESAS PRIVADAS	301.670,00	-207.340,00	94.330,00	94.327,67	94.327,67	94.327,67		2,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	697.670,00	10.140,00	707.810,00	707.804,56	707.804,56	707.804,56		5,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	697.670,00	10.140,00	707.810,00	707.804,56	707.804,56	707.804,56		5,44
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	697.670,00	10.140,00	707.810,00	707.804,56	707.804,56	707.804,56		5,44
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	992.030,00	-131.050,00	860.980,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	-334,91
4890	RECETAS MEDICAS	992.030,00	-131.050,00	860.980,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	-334,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	350,00		350,00					350,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	350,00		350,00					350,00
489	FARMACIA	992.380,00	-131.050,00	861.330,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	15,09
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.690.050,00	-120.910,00	1.569.140,00	1.569.119,47	1.569.119,47	1.564.681,90	4.437,57	20,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.019.850,00	-356.380,00	1.663.470,00	1.663.447,14	1.663.447,14	1.659.009,57	4.437,57	22,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.341.390,00	-630.700,00	22.710.690,00	20.510.724,88	20.510.724,88	20.082.418,58	428.306,30	2.199.965,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	355.560,00	-10.000,00	345.560,00	6.626,46	6.626,46	6.626,46		338.933,54
625	MOBILIARIO Y ENSERES	28.140,00		28.140,00	16.190,54	16.190,54	16.190,54		11.949,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.360,00		1.360,00					1.360,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				24.730,14	24.730,14	24.730,14		-24.730,14
62	INVERSIONES NUEVAS	385.060,00	-10.000,00	375.060,00	47.547,14	47.547,14	47.547,14		327.512,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	710,00		710,00	190.865,98	190.865,98	190.865,98		-190.155,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.290,00		13.290,00	21.972,51	21.972,51	21.972,51		-8.682,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				677,60	677,60	677,60		-677,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				123.407,07	123.407,07	123.407,07		-123.407,07
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.000,00		14.000,00	336.923,16	336.923,16	336.923,16		-322.923,16
6	INVERSIONES REALES	399.060,00	-10.000,00	389.060,00	384.470,30	384.470,30	384.470,30		4.589,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	399.060,00	-10.000,00	389.060,00	384.470,30	384.470,30	384.470,30		4.589,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.740.450,00	-640.700,00	23.099.750,00	20.895.195,18	20.895.195,18	20.466.888,88	428.306,30	2.204.554,82
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	23.740.450,00	-640.700,00	23.099.750,00	20.895.195,18	20.895.195,18	20.466.888,88	428.306,30	2.204.554,82



MAZ NUM. 011	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)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.740.450,00	-640.700,00	23.099.750,00	20.895.195,18	20.895.195,18	20.466.888,88	428.306,30	2.204.554,82



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MAZ NUM. 011	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.080.080,00	-290,00	14.079.790,00	12.842.713,10	12.842.713,10	12.842.713,10		1.237.076,90
1309	OTRO PERSONAL	14.080.080,00	-290,00	14.079.790,00	12.842.713,10	12.842.713,10	12.842.713,10		1.237.076,90
130	LABORAL FIJO	14.080.080,00	-290,00	14.079.790,00	12.842.713,10	12.842.713,10	12.842.713,10		1.237.076,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.127.990,00		1.127.990,00	423.240,90	423.240,90	423.240,90		704.749,10
131	LABORAL EVENTUAL	1.127.990,00		1.127.990,00	423.240,90	423.240,90	423.240,90		704.749,10
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	95.690,00		95.690,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		90.690,00
1344	LABORAL EVENTUAL	16.700,00		16.700,00	4.283,97	4.283,97	4.283,97		12.416,03
134	INDEMNIZACIONES	112.390,00		112.390,00	9.283,97	9.283,97	9.283,97		103.106,03
13	LABORALES	15.320.460,00	-290,00	15.320.170,00	13.275.237,97	13.275.237,97	13.275.237,97		2.044.932,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321.510,00	105.000,00	4.426.510,00	4.174.208,13	4.174.208,13	4.174.208,13		252.301,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321.510,00	105.000,00	4.426.510,00	4.174.208,13	4.174.208,13	4.174.208,13		252.301,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.310,00	3.490,00	4.800,00	4.770,76	4.770,76	4.770,76		29,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	42.030,00		42.030,00	29.680,47	29.680,47	29.680,47		12.349,53
1625	SEGUROS	25.600,00		25.600,00	19.730,82	19.730,82	19.730,82		5.869,18
1629	OTROS	122.570,00		122.570,00	130.339,48	130.339,48	130.339,48		-7.769,48
162	GASTOS SOC.PERS.	191.510,00	3.490,00	195.000,00	184.521,53	184.521,53	184.521,53		10.478,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.513.020,00	108.490,00	4.621.510,00	4.358.729,66	4.358.729,66	4.358.729,66		262.780,34
1	GASTOS DE PERSONAL	19.833.480,00	108.200,00	19.941.680,00	17.633.967,63	17.633.967,63	17.633.967,63		2.307.712,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.590,00	1.410,00	16.000,00	15.999,76	15.999,76	15.999,76		0,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	522.460,00		522.460,00	49.923,86	49.923,86	49.923,86		472.536,14
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.510,00		1.510,00	1.458,64	1.458,64	1.323,60	135,04	51,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.460,00		24.460,00	9.691,08	9.691,08	9.691,08		14.768,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	563.020,00	1.410,00	564.430,00	77.073,34	77.073,34	76.938,30	135,04	487.356,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417.950,00		417.950,00	33.030,57	33.030,57	31.557,14	1.473,43	384.919,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.745.970,00		1.745.970,00	1.613.023,75	1.613.023,75	1.501.517,62	111.506,13	132.946,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.550,00		8.550,00	7.175,96	7.175,96	7.076,74	99,22	1.374,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	53.080,00		53.080,00	39.268,60	39.268,60	37.286,57	1.982,03	13.811,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	431.730,00		431.730,00	273.949,31	273.949,31	263.423,92	10.525,39	157.780,69
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.657.280,00		2.657.280,00	1.966.448,19	1.966.448,19	1.840.861,99	125.586,20	690.831,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.370,00		27.370,00	20.391,98	20.391,98	20.391,98		6.978,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.750,00		4.750,00	3.212,29	3.212,29	3.212,29		1.537,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.910,00		16.910,00	44.708,95	44.708,95	35.950,97	8.757,98	-27.798,95
220	MATERIAL DE OFICINA	49.030,00		49.030,00	68.313,22	68.313,22	59.555,24	8.757,98	-19.283,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	534.540,00		534.540,00	758.105,11	758.105,11	758.105,11		-223.565,11



MAZ NUM. 011	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)					
22101	AGUA	65.070,00		65.070,00	130.109,83	130.109,83	130.058,61	51,22	-65.039,83
22102	GAS	128.550,00		128.550,00	94.396,30	94.396,30	94.396,30		34.153,70
22103	COMBUSTIBLE	6.760,00		6.760,00	17.579,61	17.579,61	17.579,61		-10.819,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	734.920,00		734.920,00	1.000.190,85	1.000.190,85	1.000.139,63	51,22	-265.270,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730.580,00		730.580,00	571.767,17	571.767,17	560.648,67	11.118,50	158.812,83
22112	HEMODERIVADOS	73.970,00		73.970,00	123.487,65	123.487,65	119.768,00	3.719,65	-49.517,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	804.550,00		804.550,00	695.254,82	695.254,82	680.416,67	14.838,15	109.295,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	224.300,00		224.300,00	137.439,93	137.439,93	128.662,07	8.777,86	86.860,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.820,00		5.820,00	4.089,96	4.089,96	4.089,96		1.730,04
22140	LENCERIA	7.440,00		7.440,00	15.694,92	15.694,92	13.807,56	1.887,36	-8.254,92
22141	VESTUARIO	19.930,00		19.930,00	10.342,09	10.342,09	10.164,80	177,29	9.587,91
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	27.370,00		27.370,00	26.037,01	26.037,01	23.972,36	2.064,65	1.332,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188.740,00		188.740,00	159.545,06	159.545,06	159.545,06		29.194,94
22160	IMPLANTES	1.706.380,00		1.706.380,00	1.206.919,49	1.206.919,49	1.092.127,55	114.791,94	499.460,51
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	799.980,00		799.980,00	762.822,60	762.822,60	746.577,33	16.245,27	37.157,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8.250,00		8.250,00	10.724,34	10.724,34	10.724,34		-2.474,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.441.420,00		2.441.420,00	2.162.334,86	2.162.334,86	2.098.460,14	63.874,72	279.085,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.956.030,00		4.956.030,00	4.142.801,29	4.142.801,29	3.947.889,36	194.911,93	813.228,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.480,00		30.480,00	101.867,42	101.867,42	101.096,01	771,41	-71.387,42
2219	OTROS SUMINISTROS	80.310,00		80.310,00	56.956,19	56.956,19	54.881,68	2.074,51	23.353,81
221	SUMINISTROS	7.052.520,00		7.052.520,00	6.324.182,53	6.324.182,53	6.100.692,80	223.489,73	728.337,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	201.640,00		201.640,00	262.437,32	262.437,32	248.612,85	13.824,47	-60.797,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	201.640,00		201.640,00	262.437,32	262.437,32	248.612,85	13.824,47	-60.797,32
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.970,00		32.970,00	13.270,08	13.270,08	11.739,63	1.530,45	19.699,92
222	COMUNICACIONES	234.610,00		234.610,00	275.707,40	275.707,40	260.352,48	15.354,92	-41.097,40
223	TRANSPORTES	91.720,00		91.720,00	238.587,25	238.587,25	227.523,05	11.064,20	-146.867,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	53.780,00		53.780,00	41.149,22	41.149,22	41.149,22		12.630,78
2241	VEHICULOS	2.700,00		2.700,00	3.046,73	3.046,73	3.046,73		-346,73
2249	OTROS RIESGOS	109.220,00		109.220,00	91.711,00	91.711,00	91.711,00		17.509,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	165.700,00		165.700,00	135.906,95	135.906,95	135.906,95		29.793,05
2250	ESTATALES	70,00		70,00	831,14	831,14	831,14		-761,14
2251	AUTONOMICOS	280,00		280,00	698,86	698,86	698,86		-418,86
2252	LOCALES	50.110,00		50.110,00	216.984,01	216.984,01	216.984,01		-166.874,01
225	TRIBUTOS	50.460,00		50.460,00	218.514,01	218.514,01	218.514,01		-168.054,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.860,00		1.860,00	575,25	575,25	575,25		1.284,75
22621	DE COMUNICACION	4.800,00		4.800,00					4.800,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.660,00		6.660,00	575,25	575,25	575,25		6.084,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.020,00		3.020,00	915,15	915,15	915,15		2.104,85
22661	CURSOS DE FORMACION	13.900,00		13.900,00	41.611,71	41.611,71	38.923,50	2.688,21	-27.711,71



MAZ NUM. 011	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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.920,00		16.920,00	42.526,86	42.526,86	39.838,65	2.688,21	-25.606,86
2269	OTROS	4.800,00		4.800,00	8.516,37	8.516,37	8.516,37		-3.716,37
226	GASTOS DIVERSOS	28.390,00		28.390,00	51.618,48	51.618,48	48.930,27	2.688,21	-23.228,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	82.850,00		82.850,00	169.630,69	169.630,69	167.402,99	2.227,70	-86.780,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.454.900,00		1.454.900,00	1.494.752,18	1.494.752,18	1.480.124,64	14.627,54	-39.852,18
2274	SEGURIDAD	68.190,00		68.190,00	74.791,93	74.791,93	74.791,93		-6.601,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134.010,00		134.010,00	100.896,05	100.896,05	100.896,05		33.113,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64.580,00		64.580,00	475.673,33	475.673,33	475.673,33		-411.093,33
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	64.580,00		64.580,00	475.673,33	475.673,33	475.673,33		-411.093,33
2279	OTROS	264.960,00		264.960,00	326.954,09	326.954,09	315.633,19	11.320,90	-61.994,09
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.069.490,00		2.069.490,00	2.642.698,27	2.642.698,27	2.614.522,13	28.176,14	-573.208,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.741.920,00		9.741.920,00	9.955.528,11	9.955.528,11	9.665.996,93	289.531,18	-213.608,11
230	DIETAS	220,00		220,00	596,64	596,64	596,64		-376,64
231	LOCOMOCION	143.790,00		143.790,00	138.295,22	138.295,22	138.295,22		5.494,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	144.010,00		144.010,00	138.891,86	138.891,86	138.891,86		5.118,14
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.580,00		4.580,00	2.085,00	2.085,00	1.585,00	500,00	2.495,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.944.690,00		2.944.690,00	2.515.825,03	2.515.825,03	1.718.384,29	797.440,74	428.864,97
2523	CON ENTES TERRITORIALES	43.200,00		43.200,00	54.901,16	54.901,16	54.309,32	591,84	-11.701,16
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	12.540,00		12.540,00	70.047,25	70.047,25	70.047,25		-57.507,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	825.300,00		825.300,00	2.906.359,31	2.906.359,31	2.755.116,91	151.242,40	-2.081.059,31
2526	CON EL I.N.G.S.	34.840,00		34.840,00	18.177,85	18.177,85	17.939,07	238,78	16.662,15
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	62.610,00		62.610,00	48.087,65	48.087,65	46.738,17	1.349,48	14.522,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				29.676,11	29.676,11	28.786,44	889,67	-29.676,11
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.927.760,00		3.927.760,00	5.645.159,36	5.645.159,36	4.692.906,45	952.252,91	-1.717.399,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				438,60	438,60	438,60		-438,60
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				438,60	438,60	438,60		-438,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	100,00		100,00					100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.773.700,00	-130,00	2.773.570,00	1.005.807,00	1.005.807,00	962.759,61	43.047,39	1.767.763,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.773.800,00	-130,00	2.773.670,00	1.005.807,00	1.005.807,00	962.759,61	43.047,39	1.767.863,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.701.560,00	-130,00	6.701.430,00	6.651.404,96	6.651.404,96	5.656.104,66	995.300,30	50.025,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.807.790,00	1.280,00	19.809.070,00	18.789.346,46	18.789.346,46	17.378.793,74	1.410.552,72	1.019.723,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	153.920,00	656.210,00	810.130,00	810.120,58	810.120,58	810.120,58		9,42
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	153.920,00	656.210,00	810.130,00	810.120,58	810.120,58	810.120,58		9,42
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	153.920,00	656.210,00	810.130,00	810.120,58	810.120,58	810.120,58		9,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	586.050,00		586.050,00	572.804,80	572.804,80	571.958,25	846,55	13.245,20



MAZ NUM. 011							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)					
4882	PROTESIS	586.050,00		586.050,00	572.804,80	572.804,80	571.958,25	846,55	13.245,20
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	17.770,00		17.770,00	31.011,68	31.011,68	31.011,68		-13.241,68
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17.770,00		17.770,00	31.011,68	31.011,68	31.011,68		-13.241,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	603.820,00		603.820,00	603.816,48	603.816,48	602.969,93	846,55	3,52
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	603.820,00		603.820,00	603.816,48	603.816,48	602.969,93	846,55	3,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	757.740,00	656.210,00	1.413.950,00	1.413.937,06	1.413.937,06	1.413.090,51	846,55	12,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.399.010,00	765.690,00	41.164.700,00	37.837.251,15	37.837.251,15	36.425.851,88	1.411.399,27	3.327.448,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	491.120,00	59.830,00	550.950,00	89.733,83	89.733,83	89.733,83		461.216,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.820,00		25.820,00	71.449,53	71.449,53	71.449,53		-45.629,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.780,00		8.780,00	68.494,87	68.494,87	68.494,87		-59.714,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.860,00		43.860,00	13.430,36	13.430,36	13.430,36		30.429,64
62	INVERSIONES NUEVAS	569.580,00	59.830,00	629.410,00	243.108,59	243.108,59	243.108,59		386.301,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	554.570,00	1.231.771,21	1.786.341,21	2.088.011,42	2.088.011,42	2.088.011,42		-301.670,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	215.740,00		215.740,00	290.465,11	290.465,11	290.465,11		-74.725,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.164,11	8.164,11	8.164,11		-8.164,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	770.310,00	1.231.771,21	2.002.081,21	2.386.640,64	2.386.640,64	2.386.640,64		-384.559,43
6	INVERSIONES REALES	1.339.890,00	1.291.601,21	2.631.491,21	2.629.749,23	2.629.749,23	2.629.749,23		1.741,98
72069	OTRAS	3.620,00		3.620,00					3.620,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.620,00		3.620,00					3.620,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.620,00		3.620,00					3.620,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.620,00		3.620,00					3.620,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.620,00		3.620,00					3.620,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.343.510,00	1.291.601,21	2.635.111,21	2.629.749,23	2.629.749,23	2.629.749,23		5.361,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.742.520,00	2.057.291,21	43.799.811,21	40.467.000,38	40.467.000,38	39.055.601,11	1.411.399,27	3.332.810,83
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	41.742.520,00	2.057.291,21	43.799.811,21	40.467.000,38	40.467.000,38	39.055.601,11	1.411.399,27	3.332.810,83
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	41.742.520,00	2.057.291,21	43.799.811,21	40.467.000,38	40.467.000,38	39.055.601,11	1.411.399,27	3.332.810,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAZ NUM. 011	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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	666.030,00		666.030,00	532.733,40	532.733,40	532.733,40		133.296,60
1309	OTRO PERSONAL	666.030,00		666.030,00	532.733,40	532.733,40	532.733,40		133.296,60
130	LABORAL FIJO	666.030,00		666.030,00	532.733,40	532.733,40	532.733,40		133.296,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.320,00		12.320,00					12.320,00
131	LABORAL EVENTUAL	12.320,00		12.320,00					12.320,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.910,00		1.910,00					1.910,00
1344	LABORAL EVENTUAL	100,00		100,00					100,00
134	INDEMNIZACIONES	2.010,00		2.010,00					2.010,00
13	LABORALES	680.360,00		680.360,00	532.733,40	532.733,40	532.733,40		147.626,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.960,00		201.960,00	184.848,35	184.848,35	184.848,35		17.111,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.960,00		201.960,00	184.848,35	184.848,35	184.848,35		17.111,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.920,00		2.920,00	320,74	320,74	320,74		2.599,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.050,00		1.050,00	820,14	820,14	820,14		229,86
1625	SEGUROS	1.090,00		1.090,00	907,58	907,58	907,58		182,42
1629	OTROS	10.770,00		10.770,00	2.863,82	2.863,82	2.863,82		7.906,18
162	GASTOS SOC.PERS.	15.830,00		15.830,00	4.912,28	4.912,28	4.912,28		10.917,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	217.790,00		217.790,00	189.760,63	189.760,63	189.760,63		28.029,37
1	GASTOS DE PERSONAL	898.150,00		898.150,00	722.494,03	722.494,03	722.494,03		175.655,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.530,00	7.000,00	69.530,00	68.743,18	68.743,18	68.743,18		786,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	720,00		720,00					720,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	63.250,00	7.000,00	70.250,00	68.743,18	68.743,18	68.743,18		1.506,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00	1.354,57	1.354,57	1.349,62	4,95	-1.054,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.670,00	-7.000,00	34.670,00	21.367,38	21.367,38	17.771,93	3.595,45	13.302,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00	1.534,17	1.534,17	1.534,17		-1.454,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.520,00		1.520,00	1.704,26	1.704,26	1.704,26		-184,26
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	43.570,00	-7.000,00	36.570,00	25.960,38	25.960,38	22.359,98	3.600,40	10.609,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.480,00		1.480,00	73,33	73,33	73,33		1.406,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	850,00		850,00	467,24	467,24	467,24		382,76
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	200,00		200,00	117,46	117,46	117,46		82,54
220	MATERIAL DE OFICINA	2.530,00		2.530,00	658,03	658,03	658,03		1.871,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.280,00		8.280,00	13.382,15	13.382,15	13.382,15		-5.102,15
22101	AGUA	650,00		650,00	1.085,17	1.085,17	1.051,89	33,28	-435,17
22102	GAS	4.680,00		4.680,00	2.970,54	2.970,54	2.970,54		1.709,46
22103	COMBUSTIBLE	70,00		70,00	46,81	46,81	46,81		23,19



MAZ NUM. 011							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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.680,00		13.680,00	17.484,67	17.484,67	17.451,39	33,28	-3.804,67
2219	OTROS SUMINISTROS	7.570,00		7.570,00					7.570,00
221	SUMINISTROS	21.250,00		21.250,00	17.484,67	17.484,67	17.451,39	33,28	3.765,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.890,00		2.890,00	27.674,40	27.674,40	26.293,46	1.380,94	-24.784,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.890,00		2.890,00	27.674,40	27.674,40	26.293,46	1.380,94	-24.784,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	2.900,00		2.900,00	27.674,40	27.674,40	26.293,46	1.380,94	-24.774,40
223	TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	330,00		330,00	346,81	346,81	346,81		-16,81
2249	OTROS RIESGOS	680,00		680,00	771,72	771,72	771,72		-91,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.010,00		1.010,00	1.118,53	1.118,53	1.118,53		-108,53
2251	AUTONOMICOS				19,20	19,20	19,20		-19,20
2252	LOCALES	30,00		30,00	869,97	869,97	869,97		-839,97
225	TRIBUTOS	30,00		30,00	889,17	889,17	889,17		-859,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220,00		220,00	6.224,16	6.224,16	6.224,16		-6.004,16
22621	DE COMUNICACION	2.970,00		2.970,00					2.970,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.190,00		3.190,00	6.224,16	6.224,16	6.224,16		-3.034,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.640,00		2.640,00	1.399,06	1.399,06	1.387,24	11,82	1.240,94
22661	CURSOS DE FORMACION	9.290,00		9.290,00	2.814,04	2.814,04	2.814,04		6.475,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	11.930,00		11.930,00	4.213,10	4.213,10	4.201,28	11,82	7.716,90
2269	OTROS	30,00		30,00	90,57	90,57	90,57		-60,57
226	GASTOS DIVERSOS	15.160,00		15.160,00	10.527,83	10.527,83	10.516,01	11,82	4.632,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.290,00		9.290,00					9.290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	39.360,00		39.360,00	33.505,56	33.505,56	33.428,54	77,02	5.854,44
2274	SEGURIDAD	2.450,00		2.450,00	1.197,36	1.197,36	1.197,36		1.252,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.770,00		4.770,00	1.159,25	1.159,25	1.159,25		3.610,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.910,00		6.910,00	344,04	344,04	344,04		6.565,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.910,00		6.910,00	344,04	344,04	344,04		6.565,96
2279	OTROS	6.370,00		6.370,00					6.370,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	69.150,00		69.150,00	36.206,21	36.206,21	36.129,19	77,02	32.943,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.040,00		112.040,00	94.558,84	94.558,84	93.055,78	1.503,06	17.481,16
231	LOCOMOCION	41.610,00		41.610,00	42.727,33	42.727,33	42.403,49	323,84	-1.117,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.610,00		41.610,00	42.727,33	42.727,33	42.403,49	323,84	-1.117,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	260.470,00		260.470,00	231.989,73	231.989,73	226.562,43	5.427,30	28.480,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.158.620,00		1.158.620,00	954.483,76	954.483,76	949.056,46	5.427,30	204.136,24



MAZ NUM. 011	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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.940,00	-1.940,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.160,00	-400,00	760,00	758,55	758,55	758,55		1,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00	-50,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.050,00	-3.050,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	6.200,00	-5.440,00	760,00	758,55	758,55	758,55		1,45
6	INVERSIONES REALES	6.200,00	-5.440,00	760,00	758,55	758,55	758,55		1,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.200,00	-5.440,00	760,00	758,55	758,55	758,55		1,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164.820,00	-5.440,00	1.159.380,00	955.242,31	955.242,31	949.815,01	5.427,30	204.137,69
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	1.164.820,00	-5.440,00	1.159.380,00	955.242,31	955.242,31	949.815,01	5.427,30	204.137,69
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.164.820,00	-5.440,00	1.159.380,00	955.242,31	955.242,31	949.815,01	5.427,30	204.137,69



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MAZ NUM. 011	EJERCICIO 2012
--------------	----------------

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.	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	89.389,59	
801	A LARGO PLAZO	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.507.240,00	16.506.810,00	23.014.050,00	20.665.810,43	20.665.810,43	20.665.810,43	2.348.239,57	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.507.240,00	16.506.810,00	23.014.050,00	20.665.810,43	20.665.810,43	20.665.810,43	2.348.239,57	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MAZ NUM. 011	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	88.130,00		88.130,00	123.551,21	123.551,21	123.551,21		-35.421,21
13019	OTROS DIRECTIVOS	170.350,00		170.350,00	240.953,43	240.953,43	240.953,43		-70.603,43
1301	OTROS DIRECTIVOS	170.350,00		170.350,00	240.953,43	240.953,43	240.953,43		-70.603,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.619.760,00		7.619.760,00	6.615.268,95	6.615.268,95	6.615.268,95		1.004.491,05
1309	OTRO PERSONAL	7.619.760,00		7.619.760,00	6.615.268,95	6.615.268,95	6.615.268,95		1.004.491,05
130	LABORAL FIJO	7.878.240,00		7.878.240,00	6.979.773,59	6.979.773,59	6.979.773,59		898.466,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	177.820,00		177.820,00	2.393,58	2.393,58	2.393,58		175.426,42
131	LABORAL EVENTUAL	177.820,00		177.820,00	2.393,58	2.393,58	2.393,58		175.426,42
1320	CASA VIVIENDA	12.800,00		12.800,00	9.473,85	9.473,85	9.473,85		3.326,15
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.800,00		12.800,00	9.473,85	9.473,85	9.473,85		3.326,15
1340	ALTOS CARGOS				23.964,57	23.964,57	23.964,57		-23.964,57
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	109.300,00		109.300,00	51.049,37	51.049,37	51.049,37		58.250,63
1344	LABORAL EVENTUAL	10.190,00		10.190,00					10.190,00
134	INDEMNIZACIONES	119.490,00		119.490,00	75.013,94	75.013,94	75.013,94		44.476,06
13	LABORALES	8.188.350,00		8.188.350,00	7.066.654,96	7.066.654,96	7.066.654,96		1.121.695,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351.410,00		2.351.410,00	2.243.281,31	2.243.281,31	2.243.281,31		108.128,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351.410,00		2.351.410,00	2.243.281,31	2.243.281,31	2.243.281,31		108.128,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.310,00		7.310,00	2.127,21	2.127,21	2.127,21		5.182,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.330,00		21.330,00	13.467,35	13.467,35	13.467,35		7.862,65
1625	SEGUROS	17.010,00		17.010,00	10.851,61	10.851,61	10.851,61		6.158,39
1629	OTROS	102.820,00		102.820,00	35.381,87	35.381,87	35.381,87		67.438,13
162	GASTOS SOC.PERS.	148.470,00		148.470,00	61.828,04	61.828,04	61.828,04		86.641,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.499.880,00		2.499.880,00	2.305.109,35	2.305.109,35	2.305.109,35		194.770,65
1	GASTOS DE PERSONAL	10.688.230,00		10.688.230,00	9.371.764,31	9.371.764,31	9.371.764,31		1.316.465,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.373.490,00	-46.940,00	1.326.550,00	1.186.689,67	1.186.689,67	1.186.659,98	29,69	139.860,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00	7,26	7,26	7,26		2,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.110,00		33.110,00					33.110,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.590,00		3.590,00	2.415,37	2.415,37	1.487,18	928,19	1.174,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	188.960,00		188.960,00	10.650,50	10.650,50	520,69	10.129,81	178.309,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.599.160,00	-46.940,00	1.552.220,00	1.199.762,80	1.199.762,80	1.188.675,11	11.087,69	352.457,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.710,00		12.710,00	14.872,61	14.872,61	14.808,51	64,10	-2.162,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	281.470,00		281.470,00	177.426,94	177.426,94	152.932,98	24.493,96	104.043,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.030,00		7.030,00	3.111,53	3.111,53	2.544,92	566,61	3.918,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.730,00		45.730,00	55.423,89	55.423,89	50.846,28	4.577,61	-9.693,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.169.160,00		1.169.160,00	2.101.804,29	2.101.804,29	2.083.113,58	18.690,71	-932.644,29



MAZ NUM. 011	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)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.516.100,00		1.516.100,00	2.352.639,26	2.352.639,26	2.304.246,27	48.392,99	-836.539,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.990,00		19.990,00	22.839,93	22.839,93	19.093,14	3.746,79	-2.849,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	64.180,00		64.180,00	47.212,89	47.212,89	44.537,49	2.675,40	16.967,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.020,00		20.020,00	25.941,04	25.941,04	22.653,62	3.287,42	-5.921,04
220	MATERIAL DE OFICINA	104.190,00		104.190,00	95.993,86	95.993,86	86.284,25	9.709,61	8.196,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.950,00		148.950,00	177.524,55	177.524,55	177.524,55		-28.574,55
22101	AGUA	5.910,00		5.910,00	10.703,68	10.703,68	10.546,94	156,74	-4.793,68
22102	GAS	18.170,00		18.170,00	12.747,94	12.747,94	12.747,94		5.422,06
22103	COMBUSTIBLE	5.460,00		5.460,00	3.409,74	3.409,74	3.304,53	105,21	2.050,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	178.490,00		178.490,00	204.385,91	204.385,91	204.123,96	261,95	-25.895,91
2219	OTROS SUMINISTROS	4.750,00		4.750,00	1.611,16	1.611,16	1.220,11	391,05	3.138,84
221	SUMINISTROS	183.240,00		183.240,00	205.997,07	205.997,07	205.344,07	653,00	-22.757,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	302.070,00		302.070,00	356.729,31	356.729,31	326.171,47	30.557,84	-54.659,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	302.070,00		302.070,00	356.729,31	356.729,31	326.171,47	30.557,84	-54.659,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.620,00		60.620,00	143.107,44	143.107,44	138.902,47	4.204,97	-82.487,44
222	COMUNICACIONES	362.690,00		362.690,00	499.836,75	499.836,75	465.073,94	34.762,81	-137.146,75
223	TRANSPORTES	467.620,00	-20.000,00	447.620,00	196.428,68	196.428,68	192.266,96	4.161,72	251.191,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.580,00		3.580,00	3.952,58	3.952,58	3.952,58		-372,58
2241	VEHICULOS	2.180,00		2.180,00	2.384,71	2.384,71	2.384,71		-204,71
2249	OTROS RIESGOS	32.850,00		32.850,00	41.592,41	41.592,41	41.592,41		-8.742,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.610,00		38.610,00	47.929,70	47.929,70	47.929,70		-9.319,70
2250	ESTATALES	37.750,00		37.750,00	19.866,80	19.866,80	19.866,80		17.883,20
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	20,30	20,30	20,30		-10,30
2252	LOCALES	500,00		500,00	20.230,37	20.230,37	20.230,37		-19.730,37
225	TRIBUTOS	38.260,00		38.260,00	40.117,47	40.117,47	40.117,47		-1.857,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.070,00		4.070,00	7.858,69	7.858,69	7.858,69		-3.788,69
22621	DE COMUNICACION	2.790,00		2.790,00					2.790,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.860,00		6.860,00	7.858,69	7.858,69	7.858,69		-998,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.660,00		5.660,00	2.584,46	2.584,46	2.584,46		3.075,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	139.410,00		139.410,00	83.264,66	83.264,66	83.264,66		56.145,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	184.380,00		184.380,00	169.255,65	169.255,65	167.049,59	2.206,06	15.124,35
22661	CURSOS DE FORMACION	85.830,00		85.830,00	69.049,09	69.049,09	69.049,09		16.780,91
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	270.210,00		270.210,00	238.304,74	238.304,74	236.098,68	2.206,06	31.905,26
2269	OTROS	18.590,00		18.590,00	13.942,39	13.942,39	13.942,39		4.647,61
226	GASTOS DIVERSOS	440.730,00		440.730,00	345.954,94	345.954,94	343.748,88	2.206,06	94.775,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	74.170,00		74.170,00	115.665,33	115.665,33	114.794,60	870,73	-41.495,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	373.920,00		373.920,00	314.896,27	314.896,27	308.271,48	6.624,79	59.023,73
2274	SEGURIDAD	13.360,00		13.360,00	9.693,21	9.693,21	9.540,29	152,92	3.666,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318.800,00		318.800,00	196.942,05	196.942,05	182.306,29	14.635,76	121.857,95



MAZ NUM. 011	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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	12.800,00		12.800,00	2.662,22	2.662,22	2.449,67	212,55	10.137,78
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.442.110,00		4.442.110,00	4.022.498,76	4.022.498,76	3.941.971,80	80.526,96	419.611,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.454.910,00		4.454.910,00	4.025.160,98	4.025.160,98	3.944.421,47	80.739,51	429.749,02
2279	OTROS	38.020,00		38.020,00	10.682,12	10.682,12	7.287,13	3.394,99	27.337,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.273.180,00		5.273.180,00	4.673.039,96	4.673.039,96	4.566.621,26	106.418,70	600.140,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.908.520,00	-20.000,00	6.888.520,00	6.105.298,43	6.105.298,43	5.947.386,53	157.911,90	783.221,57
231	LOCOMOCION	489.750,00		489.750,00	484.907,46	484.907,46	477.264,64	7.642,82	4.842,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	489.750,00		489.750,00	484.907,46	484.907,46	477.264,64	7.642,82	4.842,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	37.180,00		37.180,00					37.180,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	37.180,00		37.180,00					37.180,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.550.710,00	-66.940,00	10.483.770,00	10.142.607,95	10.142.607,95	9.917.572,55	225.035,40	341.162,05
3529	OTROS	10.550,00		10.550,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75		6.676,25
352	INTERESES DE DEMORA	10.550,00		10.550,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75		6.676,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.750,00	54.070,00	89.820,00	83.735,50	83.735,50	83.735,50		6.084,50
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	46.300,00	54.070,00	100.370,00	87.609,25	87.609,25	87.609,25		12.760,75
3	GASTOS FINANCIEROS	46.300,00	54.070,00	100.370,00	87.609,25	87.609,25	87.609,25		12.760,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	60.290,00	-28.340,00	31.950,00	31.941,49	31.941,49	31.941,49		8,51
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.290,00	-28.340,00	31.950,00	31.941,49	31.941,49	31.941,49		8,51
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.290,00	-28.340,00	31.950,00	31.941,49	31.941,49	31.941,49		8,51
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.120,00	14.997,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.120,00	14.997,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.920,00		6.920,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50		591,50
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6.920,00		6.920,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50		591,50
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.920,00		6.920,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50		591,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	69.330,00	-13.342,98	55.987,02	55.387,01	55.387,01	55.387,01		600,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.354.570,00	-26.212,98	21.328.357,02	19.657.368,52	19.657.368,52	19.432.333,12	225.035,40	1.670.988,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	388.360,00	-238.000,00	150.360,00	82.428,09	82.428,09	82.428,09		67.931,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.820,00		50.820,00					50.820,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	26.650,00		26.650,00	17.364,90	17.364,90	17.364,90		9.285,10



MAZ NUM. 011	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)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	281.080,00		281.080,00	172.636,97	172.636,97	172.636,97		108.443,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	531.660,00	-200.000,00	331.660,00	227.236,76	227.236,76	227.236,76		104.423,24
62	INVERSIONES NUEVAS	1.278.570,00	-438.000,00	840.570,00	499.666,72	499.666,72	499.666,72		340.903,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137.250,59	137.250,59	137.250,59		-137.250,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES	71.900,00		71.900,00	40.592,39	40.592,39	40.592,39		31.307,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				177.801,79	177.801,79	177.801,79		-177.801,79
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				56.757,57	56.757,57	56.757,57		-56.757,57
63	INVERSIONES DE REPOSICION	71.900,00		71.900,00	412.402,34	412.402,34	412.402,34		-340.502,34
6	INVERSIONES REALES	1.350.470,00	-438.000,00	912.470,00	912.069,06	912.069,06	912.069,06		400,94
72069	OTRAS	400,00		400,00					400,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	400,00		400,00					400,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		400,00					400,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		400,00					400,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	400,00		400,00					400,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.350.870,00	-438.000,00	912.870,00	912.069,06	912.069,06	912.069,06		800,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.705.440,00	-464.212,98	22.241.227,02	20.569.437,58	20.569.437,58	20.344.402,18	225.035,40	1.671.789,44
8300	AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00		25.645,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.000,00		35.000,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00		25.645,00
8310	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		24.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		24.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	25.355,00	25.355,00	25.355,00		49.645,00
8411	A LARGO PLAZO	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57		591.499,43
841	FIANZAS	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57		591.499,43
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57		591.499,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	925.700,00		925.700,00	284.555,57	284.555,57	284.555,57		641.144,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925.700,00		925.700,00	284.555,57	284.555,57	284.555,57		641.144,43
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	23.631.140,00	-464.212,98	23.166.927,02	20.853.993,15	20.853.993,15	20.628.957,75	225.035,40	2.312.933,87



MAZ NUM. 011	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)					
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23.631.140,00	-464.212,98	23.166.927,02	20.853.993,15	20.853.993,15	20.628.957,75	225.035,40	2.312.933,87
	TOTAL GENERAL MAZ NUM. 011	436.680.420,00	17.353.578,23	454.033.998,23	377.705.532,73	377.705.532,73	373.447.380,64	4.258.152,09	76.328.465,50



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ NUM. 011 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	79.632.060,00		79.632.060,00	76.210.368,28	3.936.878,17	563.375,29	71.710.114,82	66.955.960,57	4.754.154,25	-7.921.945,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.055.060,00		16.055.060,00	14.423.026,69			14.423.026,69	14.423.026,69		-1.632.033,31
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	95.687.120,00		95.687.120,00	90.633.394,97	3.936.878,17	563.375,29	86.133.141,51	81.378.987,26	4.754.154,25	-9.553.978,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.480.710,00		34.480.710,00	32.250.368,09	80.784,92		32.169.583,17	32.169.583,17		-2.311.126,83
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	34.480.710,00		34.480.710,00	32.250.368,09	80.784,92		32.169.583,17	32.169.583,17		-2.311.126,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.540,00		24.540,00	24.211,32	124,04		24.087,28	24.087,28		-452,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.460,00		5.460,00	5.163,42			5.163,42	5.163,42		-296,58
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	30.000,00		30.000,00	29.374,74	124,04		29.250,70	29.250,70		-749,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.370,00		24.370,00	18.606,26			18.606,26	18.606,26		-5.763,74
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.410,00		5.410,00	4.131,74			4.131,74	4.131,74		-1.278,26
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	29.780,00		29.780,00	22.738,00			22.738,00	22.738,00		-7.042,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.672.350,00		142.672.350,00	127.084.704,28	1.298.361,03	426.185,93	125.360.157,32	121.738.567,43	3.621.589,89	-17.312.192,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	125.811.870,00		125.811.870,00	112.220.291,01	1.105.640,56	377.222,19	110.737.428,26	107.650.031,63	3.087.396,63	-15.074.441,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	788.280,00		788.280,00	842.525,48	6.679,91	5.293,14	830.552,43	786.481,83	44.070,60	42.272,43
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	269.272.500,00		269.272.500,00	240.147.520,77	2.410.681,50	808.701,26	236.928.138,01	230.175.080,89	6.753.057,12	-32.344.361,99
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	4.163.650,00		4.163.650,00	5.406.551,49	121.884,23	34.165,79	5.250.501,47	4.970.256,85	280.244,62	1.086.851,47
12	COTIZACIONES SOCIALES	403.663.760,00		403.663.760,00	368.489.948,06	6.550.352,86	1.406.242,34	360.533.352,86	348.745.896,87	11.787.455,99	-43.130.407,14
1	COTIZACIONES SOCIALES	403.663.760,00		403.663.760,00	368.489.948,06	6.550.352,86	1.406.242,34	360.533.352,86	348.745.896,87	11.787.455,99	-43.130.407,14
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.182.630,00		4.182.630,00	2.758.073,54	31.412,36		2.726.661,18	59.164,43	2.667.496,75	-1.455.968,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.965.620,00		5.965.620,00	6.879.164,19	167.420,03		6.711.744,16	4.454.036,94	2.257.707,22	746.124,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	647.630,00		647.630,00	675.905,99	14.694,62		661.211,37	488.684,14	172.527,23	13.581,37
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	10.795.880,00		10.795.880,00	10.313.143,72	213.527,01		10.099.616,71	5.001.885,51	5.097.731,20	-696.263,29
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.795.880,00		10.795.880,00	10.313.143,72	213.527,01		10.099.616,71	5.001.885,51	5.097.731,20	-696.263,29
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.795.880,00		10.795.880,00	10.313.143,72	213.527,01		10.099.616,71	5.001.885,51	5.097.731,20	-696.263,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.148.580,00		5.148.580,00	4.351.467,91			4.351.467,91	4.348.208,17	3.259,74	-797.112,09
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.148.580,00		5.148.580,00	4.351.467,91			4.351.467,91	4.348.208,17	3.259,74	-797.112,09
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				100.424,96			100.424,96	97.857,53	2.567,43	100.424,96
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				100.424,96			100.424,96	97.857,53	2.567,43	100.424,96
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	5.148.580,00		5.148.580,00	4.451.892,87			4.451.892,87	4.446.065,70	5.827,17	-696.687,13
39119	OTROS	191.250,00		191.250,00	328.820,16			328.820,16	328.820,16		137.570,16
3911	INTERESES	191.250,00		191.250,00	328.820,16			328.820,16	328.820,16		137.570,16
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	191.250,00		191.250,00	328.820,16			328.820,16	328.820,16		137.570,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	162.060,00		162.060,00	142.922,04			142.922,04	142.922,04		-19.137,96
399	INGRESOS DIVERSOS	162.060,00		162.060,00	142.922,04			142.922,04	142.922,04		-19.137,96
39	OTROS INGRESOS	353.310,00		353.310,00	471.742,20			471.742,20	471.742,20		118.432,20



MAZ NUM. 011	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)							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.297.770,00		16.297.770,00	15.236.778,79	213.527,01		15.023.251,78	9.919.693,41	5.103.558,37	-1.274.518,22
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	2.120,00		2.120,00	15.880,79		15.880,79	15.880,79	15.880,79		13.760,79
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	2.120,00		2.120,00	15.880,79		15.880,79	15.880,79	15.880,79		13.760,79
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.120,00		2.120,00	15.880,79		15.880,79	15.880,79	15.880,79		13.760,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	281.640,00		281.640,00							-281.640,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	281.640,00		281.640,00							-281.640,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283.760,00		283.760,00	15.880,79			15.880,79	15.880,79		-267.879,21
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.437.090,00		3.437.090,00	5.220.551,58			5.220.551,58	5.220.551,58		1.783.461,58
500	DEL ESTADO	3.437.090,00		3.437.090,00	5.220.551,58			5.220.551,58	5.220.551,58		1.783.461,58
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	606.550,00		606.550,00							-606.550,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	73.950,00		73.950,00	1.119.042,25			1.119.042,25	1.119.042,25		1.045.092,25
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	329.520,00		329.520,00	609.610,97			609.610,97	609.610,97		280.090,97
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.447.110,00		4.447.110,00	6.949.204,80			6.949.204,80	6.949.204,80		2.502.094,80
5180	AL PERSONAL	2.660,00		2.660,00	1.150,24			1.150,24	1.150,24		-1.509,76
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	2.660,00		2.660,00	1.150,24			1.150,24	1.150,24		-1.509,76
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.660,00		2.660,00	1.150,24			1.150,24	1.150,24		-1.509,76
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	34.950,00		34.950,00	134.477,67			134.477,67	134.477,67		99.527,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34.950,00		34.950,00	134.477,67			134.477,67	134.477,67		99.527,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.350.070,00		1.350.070,00	388.726,71			388.726,71	388.726,71		-961.343,29
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.385.020,00		1.385.020,00	523.204,38			523.204,38	523.204,38		-861.815,62
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.200,00		4.200,00	15.564,77			15.564,77	15.564,77		11.364,77
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.200,00		4.200,00	15.564,77			15.564,77	15.564,77		11.364,77
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	191.740,00		191.740,00	194.201,66	4.439,51		189.762,15	124.234,48	65.527,67	-1.977,85
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	191.740,00		191.740,00	194.201,66	4.439,51		189.762,15	124.234,48	65.527,67	-1.977,85
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.030.730,00		6.030.730,00	7.683.325,85	4.439,51		7.678.886,34	7.613.358,67	65.527,67	1.648.156,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	426.276.020,00		426.276.020,00	391.425.933,49	6.768.319,38	1.406.242,34	383.251.371,77	366.294.829,74	16.956.542,03	-43.024.648,23
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	10.951,53			10.951,53	10.951,53		9.951,53
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	10.951,53			10.951,53	10.951,53		9.951,53



MAZ NUM. 011										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)							
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	10.951,53		10.951,53	10.951,53		9.951,53	
7204	DE LA TESORERÍA	1.000.000,00		1.000.000,00	831.771,21		831.771,21	831.771,21		-168.228,79	
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	831.771,21		831.771,21	831.771,21		-168.228,79	
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	831.771,21		831.771,21	831.771,21		-168.228,79	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	831.771,21		831.771,21	831.771,21		-168.228,79	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.001.000,00		1.001.000,00	842.722,74		842.722,74	842.722,74		-158.277,26	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	427.277.020,00		427.277.020,00	392.268.656,23	6.768.319,38	1.406.242,34	384.094.094,51	367.137.552,48	16.956.542,03	-43.182.925,49
800	A CORTO PLAZO	1.262.130,00		1.262.130,00	1.584.208,03		1.584.208,03	1.584.208,03		322.078,03	
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.262.130,00		1.262.130,00	1.584.208,03		1.584.208,03	1.584.208,03		322.078,03	
810	A CORTO PLAZO	5.630.000,00		5.630.000,00	6.952.353,34		6.952.353,34	6.952.353,34		1.322.353,34	
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	5.630.000,00		5.630.000,00	6.952.353,34		6.952.353,34	6.952.353,34		1.322.353,34	
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	10.960,00		10.960,00	10.960,00		960,00	
8300	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	10.960,00		10.960,00	10.960,00		960,00	
830	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	10.960,00		10.960,00	10.960,00		960,00	
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	30.912,82		30.912,82	30.912,82		-19.087,18	
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	30.912,82		30.912,82	30.912,82		-19.087,18	
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	30.912,82		30.912,82	30.912,82		-19.087,18	
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	60.000,00		60.000,00	41.872,82		41.872,82	41.872,82		-18.127,18	
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.250.000,00		1.250.000,00	308.658,93		308.658,93	308.658,93		-941.341,07	
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.250.000,00		1.250.000,00	308.658,93		308.658,93	308.658,93		-941.341,07	
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.250.000,00		1.250.000,00	308.658,93		308.658,93	308.658,93		-941.341,07	
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	992.390,00		992.390,00						-992.390,00	
8709	DESTINADO OTROS FINES	208.880,00		208.880,00						-208.880,00	
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.201.270,00		1.201.270,00						-1.201.270,00	
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.201.270,00		1.201.270,00						-1.201.270,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.403.400,00		9.403.400,00	8.887.093,12		8.887.093,12	8.887.093,12		-516.306,88	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.403.400,00		9.403.400,00	8.887.093,12		8.887.093,12	8.887.093,12		-516.306,88	
	TOTAL INGRESOS	436.680.420,00		436.680.420,00	401.155.749,35	6.768.319,38	1.406.242,34	392.981.187,63	376.024.645,60	16.956.542,03	-43.699.232,37



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAZ
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	383.251.371,77	352.828.119,59		30.423.252,18
b. Operaciones de capital	842.722,74	21.336.857,55		-20.494.134,81
1. Total operaciones no financieras (a+b)	384.094.094,51	374.164.977,14		9.929.117,37
d. Activos financieros	8.887.093,12	3.540.555,59		5.346.537,53
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	8.887.093,12	3.540.555,59		5.346.537,53
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	392.981.187,63	377.705.532,73		15.275.654,90
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			16.417.420,41	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			16.417.420,41	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				31.693.075,31



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

0-RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

La Entidad no ha elaborado las siguientes notas de la memoria, ya que la información que se solicita es inexistente:

Nota 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 10. Pasivos financieros.

Nota 12. Moneda extranjera.

Nota 15. Activos en estado de venta.

Nota 25. Hechos posteriores al cierre.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Norma de creación de la Entidad.

La actual MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 11, nace el 1 de marzo de 1.994, resultado de la fusión de las siguientes entidades:

- Mutua de Accidentes de Zaragoza (11), creada en 1.905, y que a lo largo de su historia había absorbido a la Mutua Comercial Aragonesa (44) en 1.986, a la Mutua Panadera de Zaragoza y Provincia (181) en 1.988, a la Mutua de la Industria y Comercio de Aragón (129) en 1.991; y finalmente a la Mutua Sindical de Seguros Agropecuarios (MUSAP, 139) y a la Mutua Panadera de Catalunya (152), ambas en 1.993.
- Mutua Ilicitana (46), creada en 1.933.
- Mutua Guadalquivir-Costa del Sol (251), a su vez producto de la fusión en 1.988 de las entidades Mutua Guadalquivir (251) y Mutua Costa del Sol (258).

Todas estas mutuas surgen al amparo de la legislación sobre accidentes de trabajo de 1.900, aunque sus competencias y funciones han variado a lo largo de su historia, en virtud de diversos cambios en el marco legal, entre los que se cuentan la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1.966; el Real Decreto-Ley 36/1.978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo; la Ley General de la Seguridad Social de 1.994; y el Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (modificado en el año 2.010).

2. Actividad de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación, y servicios públicos gestionados de forma indirecta.

Las actividades de MAZ comprenden la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del régimen general y de los regímenes especiales de trabajadores por cuenta propia, de la minería del carbón y del mar. Además, la gestión del servicio de seguridad e higiene en el trabajo. Así mismo, en el ejercicio 2.010 se incorporó la prestación para cubrir las situaciones de cese de los trabajadores autónomos al amparo de lo previsto en la Ley 32/2.010, de 5 de agosto.

Ejerce la función como entidad colaboradora y sus funciones como tal vienen reguladas por las disposiciones legales contenidas en el artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social de 1.994.

Por lo que respecta al régimen jurídico, la entidad se acoge a lo establecido en el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de 7 de diciembre de 1.995, modificado con fecha 15 de enero de 2.010.

MAZ forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c. de la Ley General Presupuestaria 47/2.003, de 26 de noviembre, y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control financiero regulado por la misma.

La Entidad también 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 3/2.011, de 14 de noviembre, aunque a los efectos de la citada norma no tiene la consideración de administración pública.

MAZ no gestiona servicios públicos de manera indirecta.

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

Los principales ingresos de la Entidad corresponden a las cuotas recaudadas que le son asignadas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La Entidad no aplica ningún porcentaje de prorrata en las operaciones sujetas a IVA que realiza, al ser mínima la incidencia de los cobros sobre la totalidad de los movimientos.

Las operaciones sujetas más habituales son alquileres, servicios de teléfono y televisión en los hospitales, ventas de material para su reciclaje, pruebas de biomecánica y recobros por conceptos diferentes a la asistencia sanitaria.

En lo que respecta al IVA, la Entidad cumple con lo expresado en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, Ley 37/1.992, y el correspondiente Reglamento, aprobado mediante el Real Decreto 1.624/1.992.

5. Estructura organizativa de la Entidad y enumeración de sus principales responsables.

MAZ es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propios, que debe formar y rendir cuentas, de acuerdo con la legislación vigente sobre el Sistema de la Seguridad Social.

A los servicios centrales de MAZ les incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad. En consecuencia, el modelo contable es centralizado.

Según el artículo 32 del Real Decreto 1.993/1.995, de 7 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la Entidad tiene los siguientes órganos de gobierno y participación colegiados: la Junta General, la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento y la Comisión de Prestaciones Especiales.

Junta Directiva

Las funciones están contempladas por el artículo 34 del Real Decreto 1.993/1.995 y los miembros a 31 de diciembre de 2.012 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa, SA.

Vicepresidente primero, Alfonso Solans Solans, de Compañía Europea de Artículos del Descanso, SA.

Secretario, Juan Carlos García de Cortázar Ruiz de Aguirre, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

Vocal, José Luis Rodrigo Molla, de Ibercaja Leasing y Financiación, SA.

Vocal, Esteban Bayona Uriel, de Estudio Técnico de Inversiones, SA.

Vocal, Ignacio Ferrero Jordi, de La Piara, SA.

Vocal, Ignacio Murillo García-Atance, del Gobierno de Aragón

Vocal, Xavier Vilamala Vilá, del Gremio de Panaderos de Barcelona

Vocal, Eduardo Aragüés Lafarga, de SA Industrias Celulosa Aragonesa.

Vocal, Juan Manuel Blanchard Galligo, de Celulosa Fabril, SA.

Vocal, José Luis Torregrosa Auzmendi, de Industrias López Soriano, SA.

Vocal, Jordi Torné Darriba, de ArcelorMittal Zaragoza, SA.

Vocal, Juan Perán Ramos, de Cardasi, SA

Vocal, Salvador Pérez Vázquez, de Neumáticos Soledad, SL

Vocal, Manuel Teruel Izquierdo, de Taim Weser, SA

Representante de los trabajadores, Roberto Ortiz de Landazuri Solans.

Guillermo de Vílchez Lafuente, en su condición de Director Gerente de MAZ.

La Junta Directiva elige, con conocimiento previo de la Comisión de Control y Seguimiento, al Director General. Sus funciones están contempladas por el artículo 35 del Real Decreto 1.993/1.995 y son desempeñadas desde el mes de mayo de 2.012 por Guillermo de Vílchez Lafuente.

Comisión de Prestaciones Especiales

Las funciones están contempladas por el artículo 67 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.012 son:

Presidente, Víctor Ruberte Cirisuelo, de Mecanización, SA.

Secretario, Guillermo de Vílchez Lafuente, Director Gerente de MAZ.

Vocal, Miguel Rigual Iturria, de Compañía General Minera de Teruel, SA.

Vocal, Rosa María Antón Fernández, de Comisiones Obreras.

Vocal, José de las Morenas de Toro, de Unión General de Trabajadores.

Vocal, Fernando Montalvo Asensio, de Unión General de Trabajadores.

Comisión de Control y Seguimiento

Las funciones están contempladas por el artículo 37 del Real Decreto 1.993/1.995 y sus componentes a 31 de diciembre de 2.012 son:

Presidente, José Carlos Lacasa Echeverría, de Chocolates Lacasa, SA.

Secretario, Guillermo de Vílchez Lafuente, Director Gerente de MAZ.

Vocal, José Enrique Ocejo Rodríguez, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Vocal, José Antonio Lorente Portero, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Vocal, Rafael Zapatero González, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Vocal, Miguel Marzo Ramo, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Vocal, Benito Carrera Modrego, de Comisiones Obreras.

Vocal, Ricardo Badía Guerrero, de Comisiones Obreras.

Vocal, José Gimeno Ostáriz, de Unión General de Trabajadores.

Vocal, Raúl Machín Lapeña, de Unión General de Trabajadores

6. Número medio de empleadas y empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

Se encuentra recogido en el cuadro anterior.

7. Porcentaje y valoración de la participación en centros y entidades mancomunadas.

MAZ participa en el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante en un 0,82%, con un valor de 130.281,21 euros.

MAZ forma parte de la entidad mancomunada Suma Intermutual en un 36,38%, con un valor de 87.579,90 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	388	772	383	770
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Otro personal	385	771	380	769
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13	26	11	22
SUBTOTAL	401	798	394	792
TOTAL		1.199		1.186

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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. Razones e incidencia en las cuentas anuales de las correcciones de errores

En el ejercicio anterior, la Entidad obvió realizar uno de los apuntes definidos en la Instrucción Segunda (punto 2.1.7.) de la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social de 22 de diciembre de 2.011, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el fondo de prevención y rehabilitación de accidentes de trabajo y el fondo de excedentes de contingencias comunes. En concreto, no se disminuyó el saldo del fondo de prevención y rehabilitación de la Entidad por el importe de los incentivos para la reducción de la siniestralidad efectivamente pagados, 656.895,20 euros. Procede la corrección en este ejercicio, mediante un cargo en la cuenta de dicho fondo de prevención y rehabilitación y un abono en el patrimonio neto de la Entidad por dicho importe.

Con el mismo signo, la Entidad rectifica la contabilización de cinco capitales renta derivados de responsabilidad empresarial de los ejercicios 2.009 y 2.011, por importe de 485.328,85 euros. Para ello, se carga la cuenta de otros deudores no presupuestarios, con abono al patrimonio neto de la Entidad.

Pasados cinco años, la Entidad ha procedido a anular obligaciones pendientes de pago desde el ejercicio 2.007 por importe de 3.220,80 euros, también con abono a su patrimonio neto.

A lo largo del ejercicio, y por diferentes causas, la Entidad ha anulado facturas por servicios de asistencia sanitaria por importe de 576.934,49 euros, que en este caso suponen un cargo para el patrimonio neto de la Entidad. Las facturas anuladas fueron emitidas en los años 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, 2.009, 2.010 y 2.011.

Y finalmente, de acuerdo con la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la Entidad ha abonado el patrimonio neto por un importe de 14.328.106,92 euros por las emisiones y anulaciones de deuda derivada del proceso de recaudación de cuotas procedentes de los años 1.995 a 2.011

3. Cambios en criterios y estimaciones contables

En el ejercicio 2.011, la provisión de contingencias en tramitación estaba constituida de acuerdo a las instrucciones de cierre. No se incluían expedientes estimados (i.e. anteriores a la emisión del P-47) ni peticiones de IPT cualificadas dado que no constaban solicitudes previas de los interesados. Se aplicaba la serie histórica a los expedientes en recurso. No se actualizaba

la valoración o calificación de los expedientes producida entre el 31 de diciembre y el cierre de cuentas formuladas en marzo.

En dicho año, se procede a modificar el cálculo de la serie histórica para evitar las duplicidades detectadas por la auditoría de la siguiente manera: se toman los expedientes que figuraban como recurso entre 2.006 y 2.010.

Estos expedientes se agrupan en una sola tabla (a diferencia de años anteriores en los que cada año se analizaba separadamente) y se extrae el valor máximo de ese periodo, puesto que hay expedientes que se repiten de año en año. De esta manera se cuantifica el riesgo máximo de cada siniestro.

Una vez extraído el máximo riesgo se extraen los expedientes que figuran en la provisión del año 2.011 como pendientes de resolución. De esta manera se extraen los expedientes en teoría resueltos. Sobre estos expedientes resueltos se suman los pagos del periodo entre 2.007 y 2.011 de cada uno de los siniestros. El cociente entre los pagos de cada uno de los siniestros dividido por el riesgo máximo determina el porcentaje de serie histórica de recursos aplicable. En el ejercicio 2.011 se determina un porcentaje aplicable del 26,26%

En 2.012, el criterio aplicado en la constitución de la provisión de contingencias en tramitación es similar al de 2.011 y siguen las instrucciones recogidas en la norma de valoración 14 contenida en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, salvo en lo referente al método de cálculo de la serie histórica, que ha variado.

La serie histórica se ha calculado de la siguiente manera: como base de aplicación se toman los expedientes que han sido recurridos por las trabajadoras y los trabajadores a 31 de diciembre de 2.012 tanto en vía administrativa como judicial.

Sobre esa base se aplica el porcentaje de las demandas resueltas tanto a favor como en contra de la Mutua entre los años entre 2.008 y 2.012, obtenido como cociente entre la cantidad que figura en la sentencia y la cantidad demandada, descontando el gasto reconocido por demandas o resoluciones anteriores. Este sistema recoge todas las demandas registradas por la Entidad durante el citado periodo de tiempo, incluidas las que se resuelven dentro del mismo ejercicio.

Como resultado se obtiene un porcentaje del 20,41% que, aplicado a la base de expedientes en recursos (55.744.696,02 euros), totaliza 11.377.492,46 euros.

La provisión de contingencias en tramitación totaliza 29.576.406,76 euros. Si el porcentaje hubiese sido el del ejercicio anterior, 26,26%, la provisión de contingencias en tramitación habría totalizado 32.837.471,47 euros, por lo que la disminución respecto al ejercicio anterior hubiera alcanzado la cifra 4.363.290,31 euros. Con el nuevo porcentaje aplicado y la base de expedientes correspondiente al ejercicio, la variación respecto al ejercicio anterior supone una disminución mayor, de 7.624.355,02 euros, lo que supone un menor gasto corriente de 3.261.064,71 euros.

En cumplimiento de los oficios de 20 de mayo de 2.013 y 17 de junio de 2.013 de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de Seguridad Social por los que se concretan operaciones de cierre de ejercicio 2.012, y concretamente a la aplicación de la contabilización de los gastos e ingresos devengados en el ejercicio 2.012, la Entidad ha procedido a introducir los asientos propuestos por el equipo auditor en el sistema contable.

Dichos asientos afectan a la contabilización de cuotas por todas las contingencias, a los gastos por aportación a servicios comunes y reaseguro, a las prestaciones de incapacidad temporal, así como a los bienes y servicios corrientes. De esta forma se anulan los ingresos devengados en 2.011 contabilizados en 2.012 contra la cuenta 120, Resultados de ejercicios anteriores, y se contabiliza en 2.012 la recaudación devengada en diciembre de 2.012 y recaudada en 2.013 con cargo a la cuenta 441, Deudores por ingresos devengados. Por otro lado y respecto a los gastos de las citadas partidas devengados en 2.011 pero contabilizados en el ejercicio 2.012 procederán a anularse también con cargo a la cuenta 120, Resultados de ejercicios anteriores, mientras que los gastos devengados en 2.012 se cargarán con abono en la partida 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. En consecuencia, se modifican sustancialmente las cuentas formuladas en marzo 2.013 y especialmente las cuentas del resultado del ejercicio 2.012, de resultado de ejercicios anteriores, la cuenta 122 de resultado neto de cuotas, el exceso de excedentes por contingencias y la distribución del exceso de excedentes tanto a las reservas por contingencias como a las transferencias al fondo de prevención y rehabilitación y el fondo de reserva de la Seguridad Social.

De todo ello, se deriva un incremento del resultado del ejercicio por importe de 975.333,50 euros, y otro incremento del patrimonio neto por importe de 7.286.079,42 euros.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado material

La Entidad mantiene la valoración a precio de adquisición, incluyendo aranceles e impuestos indirectos y deduciendo los descuentos. Los desembolsos posteriores se consideran mayor importe del inmovilizado si permiten generar nuevos rendimientos económicos o ampliar la capacidad productiva. Se amortiza mediante un método lineal de acuerdo con los porcentajes legalmente establecidos. No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro, ni se ha capitalizado ningún tipo de gasto, financiero o no.

2. Inversiones inmobiliarias

La Entidad no tiene ni terrenos ni edificios clasificados en esta categoría.

3. Inmovilizado intangible

La Entidad mantiene la valoración a precio de adquisición, incluyendo aranceles e impuestos indirectos y deduciendo los descuentos. Los desembolsos posteriores se consideran mayor importe del inmovilizado si permiten generar nuevos rendimientos económicos o ampliar la capacidad productiva. Se amortiza mediante un método lineal de acuerdo con los porcentajes legalmente establecidos. No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro, ni se ha capitalizado ningún tipo de gasto, financiero o no.

4. Arrendamientos financieros

La Entidad no mantiene operaciones de estas características.

5. Permutas

La Entidad no ha realizado operaciones de este tipo a lo largo del año 2.012.

6. Activos y pasivos financieros

a. La Entidad mantiene el criterio de asignación entre el corto plazo (vencimiento en el año 2.013) y el largo plazo (más allá del año 2.013), y en el ejercicio 2.012 en el activo aparecen inversiones a vencimiento, disponibles para la venta e imposiciones a plazo. Todas ellas han sido valoradas a coste amortizado, excepto los valores disponibles para la venta, que a 31 de diciembre aparecen valorados a precio de mercado. La Entidad mantiene también instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, fianzas constituidas a largo plazo, participaciones en un centro y en una entidad mancomunados, préstamos al personal, otros créditos y partidas a cobrar derivados de la actividad habitual, tanto a largo como a corto plazo, y cuentas bancarias, todos ellos valorados a precio de la transacción. En el pasivo, la Entidad solo mantiene débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual, valoradas igualmente a precio de transacción.

b. La Entidad no mantiene activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados y no ha efectuado a lo largo del presente ejercicio correcciones valorativas por deterioro. Tampoco ha renegociado las condiciones de ningún activo financiero.

c. La Entidad ha dado de baja obligaciones subordinadas de Caja de Ahorros de la Inmaculada transformadas en imposiciones a plazo a largo de acuerdo con la propuesta realizada por la

entidad financiera. Salvo en este caso, no ha dado de baja otras inversiones financieras por motivos diferentes a su enajenación en el momento de su vencimiento.

d. Las inversiones en centros y entidades mancomunados no han sido corregidas por deterioro.

e. La Entidad ha incluido como mayor precio de adquisición los gastos inherentes a la compra de valores mantenidos a vencimiento. En cuanto a los ingresos, intereses tanto explícitos como implícitos, la Entidad registra patrimonialmente aquella parte que corresponde al año en curso, independientemente de la fecha de cobro.

7. Existencias

La Entidad utiliza el método del precio medio ponderado para valorar las mismas.

8. Transacciones en moneda extranjera

La Entidad no ha realizado este tipo de operaciones a lo largo del presente ejercicio.

9. Ingresos y gastos.

La Entidad ha registrado sus ingresos y gastos, tanto presupuestarios como patrimoniales, de acuerdo con los criterios y normas contables recogidos en el nuevo plan general de contabilidad, y también en consonancia con los principios de devengo, prudencia, no compensación, imputación presupuestaria y no afectación. Los gastos presupuestarios financiados con ingresos presupuestarios específicamente destinados a ello han sido sometidos a seguimiento particular.

10. Provisiones y contingencias.

La Entidad dota la provisión para contingencias pendientes de tramitación y la provisión para insolvencias utilizando porcentajes obtenidos sobre series históricas. Dentro de la provisión para insolvencias, la Entidad ha procedido a diferenciar entre el corto y el largo plazo.

11. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias, tanto las recibidas como las aportadas, han sido imputadas íntegramente al ejercicio de referencia. El mismo criterio de utiliza con las subvenciones.

12. Actividades conjuntas

La Entidad no ha realizado ninguna actividad de este tipo.

13. Activos en estado de venta

La Entidad no mantiene activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	601.175,74			-31.551,06					569.624,68
2.	Construcciones	2.026.508,27			-42.671,42			-26.250,92		1.957.585,93
5.	Otro Inmov. Mat.	21.452.059,79	3.492.642,94	13.488,61	-482.486,52	-13.032,11		-2.305.796,88		22.156.875,83
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		24.079.743,80	3.492.642,94	13.488,61	-556.709,00	-13.032,11		-2.332.047,80		24.684.086,44

5- INMOVILIZADO MATERIAL

Las vidas útiles estimadas y los correspondientes porcentajes de amortización anual son los siguientes (de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1.999 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan, entre otras cosas, las amortizaciones del inmovilizado):

Construcciones administrativas	100 años	1,00%
Construcciones sanitarias	100 años	1,00%
Maquinaria	14 años	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	14 años	7,14%
Elementos de transporte interno	14 años	7,14%
Ustillaje	14 años	7,14%
Instalaciones técnicas	18 años	5,56%
Equipos médico-asistenciales	14 años	7,14%
Mobiliario	18 años	5,56%
Equipos de oficina	18 años	5,56%
Electrodomésticos	14 años	7,14%
Mobiliario médico-asistencial	18 años	5,56%
Equipos para procesos de información	8 años	12,50%
Vehículos sanitarios	12 años	8,33%
Vehículos de turismo	14 años	7,14%

No se han estimado costes de desmantelamiento y restauración.

No se han realizado cambios en valores residuales, vidas útiles, métodos o porcentajes de amortización a lo largo del presente ejercicio.

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

No se han efectuado correcciones valorativas a lo largo del presente ejercicio.

No se han entregado bienes en adscripción, ni a centros y entes mancomunados, ni a cualquier otro tipo de entidades.

No se han recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

No se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

La Entidad no ha realizado operaciones de arrendamiento financiero ni otras de naturaleza similar.

La Entidad no está construyendo bienes para su propio uso.

La Entidad ha permutado dos vehículos por otro de similares características. Al vehículo entrante se le ha dado un valor de 11.157,70 euros, resultado de la diferencia entre el precio de adquisición de los vehículos salientes, 7.500 euros cada uno, y su amortización acumulada, 1.921,15 euros cada uno.

No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios u otras situaciones análogas sobre bienes pertenecientes al inmovilizado de la Entidad.

6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	1.385.908,27	290.820,10		-6.786,26			-474.899,49		1.195.042,62
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.121.919,34	154.741,80		-88.252,27	-456,50		-1.163.551,98		1.024.400,39
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.507.827,61	445.561,90		-95.038,53	-456,50		-1.638.451,47		2.219.443,01

7- INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las vidas útiles estimadas y los correspondientes porcentajes de amortización anual son los siguientes:

Aplicaciones informáticas	5 años	20,00%
Inversiones sobre activos en régimen de arrendamiento	5 años	20,00%

No se han realizado cambios en valores residuales, vidas útiles, métodos o porcentajes de amortización a lo largo del presente ejercicio.

No se han capitalizado gastos financieros.

No existen bienes revalorizados.

No se han efectuado correcciones valorativas a lo largo del presente ejercicio.

No se han capitalizado gastos de investigación y desarrollo en el presente ejercicio.

No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios u otras situaciones análogas sobre bienes pertenecientes al inmovilizado de la Entidad.

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**

8- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

La Entidad no mantiene elementos de inmovilizado adquiridos mediante este tipo de operaciones, salvo el Sistema de Radiología Digital, valorado en 1.077.531,47 euros en balance y totalmente amortizado, que fue adquirido el 12 de febrero de 2.004. El contrato finalizó el 7 de enero del 2.009, haciéndose efectivo el valor residual y, por lo tanto, pasando el bien a propiedad de la Entidad, figurando actualmente como una aplicación informática.

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 N° 11 - MAZ

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					9.130.987,80	6.654.993,72					185.773,70	7.288.391,44	9.316.761,50	13.943.385,16
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			124.500.614,50	138.478.007,31					20.740.603,23	8.188.165,93			145.241.217,73	146.666.173,24
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	217.861,11	217.861,11											217.861,11	217.861,11
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			5.800.782,18	4.834.999,33			120.786,01	99.888,21	24.771,43	23.582,19			5.946.339,62	4.958.469,73
TOTAL	217.861,11	217.861,11	130.301.396,68	143.313.006,64	9.130.987,80	6.654.993,72	120.786,01	99.888,21	20.765.374,66	8.211.748,12	185.773,70	7.288.391,44	160.722.179,96	165.785.889,24

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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	0,82	130.281,21		130.281,21
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		130.281,21		130.281,21
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	36,38	87.579,90		87.579,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		87.579,90		87.579,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		217.861,11		217.861,11

**9.2-RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN
MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO**

Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros

Créditos y partidas a cobrar	24.086,59 euros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	6.353.877,25 euros
Activos financieros disponibles para la venta	185.938,63 euros
TOTAL	6.563.902,47 euros
Intereses de cuentas corrientes	134.477,67 euros
Intereses de demora	328.820,16 euros
TOTAL	7.027.200,30 euros
Gastos financieros	56.054,66 euros
Gastos por intereses de demora	3.873,75 euros
Otros gastos bancarios	27.680,84 euros
TOTAL	87.609,25 euros
DIFERENCIA	6.939.591,05 euros
Incremento por corrección a valor de mercado de los activos financieros disponibles para la venta	1.033.105,19 euros
TOTAL	7.972.696,24 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias	7.532.689,55	134.477,67		1,79
Imposiciones a plazo	Otras inversiones	9.575.833,33	-11.581,16		-0,12
Otros activos financieros	Otras inversiones	1.511.549,09	35.667,75		2,36
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores representativos de deuda	141.927.138,94	6.353.877,25		4,48
Activos financieros disponibles para la venta	Valores representativos de deuda e instrumentos de patri	5.017.110,92	185.938,63		3,71
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		165.564.321,83	6.698.380,14		4,05

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	141.368.056,22	5.707.070,07	147.075.126,29
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		7.800.000,00	7.800.000,00
TOTAL IMPORTE	141.368.056,22	13.507.070,07	154.875.126,29
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	91,28	8,72	

9.6-OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

La Entidad ha realizado en el presente ejercicio, según las normas dictadas por el plan general de contabilidad, la adecuación de los activos financieros disponibles para la venta desde su coste amortizado hasta el valor razonable, en este caso el precio de mercado a 31 de diciembre de 2.012. De este ajuste, se ha derivado un abono a favor del patrimonio neto por importe de **1.033.105,19 euros**.

Así mismo, la Entidad ha procedido a incorporar al balance un total de 9.499 títulos de propiedad de la compañía MGS, Seguros y Reaseguros, S.A., fruto de su transformación de mutualidad de seguros a sociedad anónima. Según la información proporcionada por la propia empresa, dichos títulos tiene un valor de 2,20 euros por acción, por lo que se ha procedido a incorporar **20.897,80 euros** como inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta, con abono al patrimonio neto de la Entidad.

11 - EXISTENCIAS

11-EXISTENCIAS

MUTUA: MAZ

Nº: 011

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
3009	Otros farmacos específicos	252.117,29
309	Otros productos farmacéuticos	12.309,76
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	264.427,05
310	Material de radiodiagnóstico	17.860,58
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	61.172,07
312	Material de curas, suturas y apósitos	206.822,40
313	Otro material desechable	358.540,50
314	Reactivos y análogos	81.437,55
315	Antisépticos y desinfectantes	8.556,63
316	Gases medicinales	2.875,56
318	Prótesis e implantes	188.901,07
319	Otro material sanitario	209.831,14
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.135.997,50
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	69.017,55
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	2.243,05
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	71.260,60
330	Comestibles y bebidas	7,45
339	Otros productos alimenticios	67,59
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	75,04
3400	Vestuario y uniformes	16.677,29
3402	Ropa de habitaciones	16.753,86
345	Calzado	3.686,47
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	37.117,62
351	Combustibles	12,89
352	Repuestos	277.384,08
353	Materiales para reparaciones y conservación	38.692,66
354	Material de limpieza y aseo	10.902,40
3580	Material de oficina	82.877,37
3581	Material informático	14.416,24
3582	Material fotográfico	307,33
3589	Otros materiales diversos	14.665,85
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	439.258,82
3	EXISTENCIAS	1.948.136,63

CRITERIO DE VALORACIÓN	
Precio medio ponderado	

No ha existido corrección valorativa alguna por deterioro.

No hay circunstancias que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

13-TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Transferencias y subvenciones recibidas

La Entidad ha recibido transferencias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) por importe de 847.652,00 euros. De ellos, 18.273,90 euros corresponden a la transferencia corriente realizada para hacer frente a los incentivos por reducción de la siniestralidad laboral a abonar a determinadas empresas, de la que se han devuelto un total de 2.393,11 euros que finalmente no se han pagado a dichas empresas. El resto, 831.771,21 euros, corresponden a una transferencia de capital para financiar la reforma de la Clínica Suma de Barcelona.

Ambas transferencias han sido realizadas con abono al fondo de prevención y rehabilitación, por lo que no figuran como ingreso en la cuenta de resultados.

Transferencias y subvenciones concedidas

La Entidad ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social (CIF Q2827003A) un total de 82.374.106,59 euros, de los que 64.964.296,18 euros corresponden a gastos corrientes por aportaciones a servicios comunes y al servicio de reaseguro. Derivado del T-8 de enero de 2.012 (devengo de diciembre de 2.011) MAZ ha contabilizado en este apartado un importe negativo de 5.316.440,46 euros, y del T-8 de enero de 2.013 (devengo de diciembre de 2.012) un importe positivo de 4.771.908,72 euros, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de la Intervención General de la Seguridad Social para periodificar adecuadamente ingresos y gastos, aunque estos movimientos no tienen efectos presupuestarios.

17.409.810,41 euros que corresponden a la parte del resultado económico del año 2.012 ingresada en el fondo de prevención y rehabilitación (4.472.445,40 euros) y a la ingresada en el fondo de reserva de la Seguridad Social (12.937.365,01 euros). Estas últimas transferencias, consideradas presupuestariamente como de capital, no figuran como gasto en la cuenta de resultados.

La parte ingresada en la reserva por cese de actividad de trabajadores autónomos (89.388,51 euros) ha sido finalmente excluida del presupuesto de gastos, ya que para el año corriente no se ha previsto ninguna rúbrica para su imputación al presupuesto de ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social, según Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social de 8 de marzo de 2.013.

Además, la Entidad también ha destinado 17.117,02 euros a transferencias a diferentes empresas en concepto de incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral. Hormigones Asfálticos Andaluces (CIF A18036509) ha recibido 10.526,12 euros, la empresa Agustí y Masoliver (CIF A17000993) otros 6.331,49 euros y, finalmente, Talleres Eléctricos Escuer (CIF B22155253) otros 259,41 euros. Han sido devueltas tres transferencias realizadas en el ejercicio anterior, que la Entidad ha imputado presupuestariamente como otros ingresos, por

un importe de 1.236,23 euros, correspondientes a las empresas Aparcamiento Zona Franca (CIF B11504792), por 584,85 euros, Transportes Resconorio (CIF B39394556), por 364,18 euros, y Sociedad General Bahías de Cádiz y Algeciras (CIF A11484508), por 287,20 euros. Todos estos movimientos se han realizado contra el fondo de prevención y rehabilitación, por lo que no figuran en la cuenta de resultados ni como ingreso no como gasto.

MAZ también ha transferido al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante (G46052924) y a Suma Intermutual (CIF G85459113) las cantidades de 810.120,58 euros y 31.941,49 euros, respectivamente, por la parte correspondiente a la Entidad de los gastos corrientes de estas entidades para el año 2.012.

La Entidad, además, también ha considerado como subvenciones, por un lado el pago a las empresas encargadas del suministro del material y el transporte de los botiquines que se asignan a las empresas asociadas. Son, respectivamente, 7.649,92 euros a Laboratorios Vaza (CIF B57147969), y 86.677,75 euros a MDL Distribución Logística (CIF A81159899). Y por otro lado, las dietas abonadas a los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, en total 6.328,50 euros distribuidos entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CIF G28496636), 2.704,50 euros; la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CIF G28496131), 1.502,50 euros; la Unión General de Trabajadores (CIF G28474898), 1.352,25 euros; la Unión General de Trabajadores de Aragón (CIF G50568674), 300,50 euros; y José Carlos Lacasa Echevarría (CIF 17101105F), 769,25 euros.

Con respecto a los capitales renta ingresados por MAZ en la Tesorería General de la Seguridad Social, que contablemente también son considerados subvenciones, se han contabilizado como gasto 52.674.679,59 euros, 44.430.255,20 euros por incapacidad y 8.244.424,39 euros por muerte. De ellos, quedan pendientes de pago 2.112.328,59 euros.

Hay que señalar que se han traspasado a una cuenta de anticipos capitales renta derivados de responsabilidad empresarial de los años 2.009 y 2.011 por importe de 485.328,85 euros, lo que ha sido considerado como menor gasto presupuestario y ha producido un abono al patrimonio neto de la Entidad.

La Entidad ha recibido de la Tesorería 3.803.045,74 euros por devoluciones de estos capitales renta, que han sido contabilizados como reintegros de ejercicios anteriores.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14-PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión para premios laborales

Se trata de un premio que se concede a las trabajadoras y los trabajadores de Aragón y Rioja, por su permanencia en la empresa durante 25 y 40 años, por los que se reciben tres y seis mensualidades, respectivamente.

Su dotación anual se calcula de forma individual por cada trabajadora o trabajador, en base al salario que percibe, su antigüedad en la empresa y una tabla actuarial en la que se tienen en cuenta las condiciones de mortalidad, supervivencia y, en general, todas aquellas circunstancias que pueden dar lugar al abandono de la empresa y que por tanto no darían lugar al cobro de este premio.

Esta tabla actuarial es elaborada con carácter anual por una entidad independiente a MAZ como es CAI Vida y Pensiones Seguros y Reaseguros, S.A.

Provisión para insolvencias

A partir del ejercicio 2.011, la Entidad emplea una serie histórica del cociente entre bajas por insolvencia y cuotas pendientes para calcular la correspondiente dotación a la provisión por insolvencias de las cuotas pendientes de cobro originadas en el año corriente.

Fruto de este cálculo, la Entidad ha obtenido la media de los porcentajes de insolvencia sobre cuotas pendientes de los últimos seis años, siendo del 69,80% para accidente de trabajo; del 57,99% para contingencias comunes; y del 19,55% para cese de actividad de trabajadores autónomos (este último, tan solo sobre los dos últimos ejercicios). La Entidad ha excluido de dotación las cuotas pendientes de cobro de entidades pertenecientes al sector público y aquellas garantizadas de entes privados.

Provisión para contingencias pendientes de tramitación

En 2.012, el criterio aplicado en la constitución de la provisión de contingencias en tramitación es similar al de 2.011 y siguen las instrucciones recogidas en la norma de valoración 14 contenida en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, salvo en lo referente al método de cálculo de la serie histórica, que ha variado.

La serie histórica se ha calculado de la siguiente manera: como base de aplicación se toman los expedientes que han sido recurridos por las trabajadoras y los trabajadores a 31 de diciembre de 2.012 tanto en vía administrativa como judicial.

Sobre esa base se aplica el porcentaje de las demandas resueltas tanto a favor como en contra de la Mutua entre los años entre 2.008 y 2.012, obtenido como cociente entre la cantidad que figura en la sentencia y la cantidad demandada, descontando el gasto reconocido por

demandas o resoluciones anteriores. Este sistema recoge todas las demandas registradas por la Entidad durante el citado periodo de tiempo, incluidas las que se resuelven dentro del mismo ejercicio.

Como resultado se obtiene un porcentaje del 20,41% que, aplicado a la base de expedientes en recursos (55.744.696,02 euros), totaliza 11.377.492,46 euros.

Contingencias

En el mes de octubre del año 2.009, a los efectos de completar el informe adicional de auditoria de cuentas del ejercicio 2.008, se inicia por parte de la Intervención General de la Seguridad Social una auditoria especial que abarcó los ejercicios comprendidos entre 2.004 y 2.009.

Con fecha 15 de diciembre de 2.010 se emite por parte de la Intervención General de la Seguridad Social informe en pieza separada del informe anual de auditoria de cumplimiento, y en él se ponen de manifiesto determinados hechos que pueden ser, a juicio de la Intervención, constitutivos de una posible responsabilidad contable e infracción administrativa, por lo que el informe es remitido con fecha 10 de febrero de 2.011 a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y con fecha 1 de abril de 2.011 al Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Con fecha 19 de mayo de 2.011, el Delegado Instructor nombrado por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas solicita a esta Entidad informe de los extremos puestos de manifiesto en el documento remitido por la Intervención General de la Seguridad Social, requerimiento que es cumplido por MAZ con fecha 21 de junio de 2.011 y 29 de julio de 2.011.

Desde esta fecha no se ha vuelto a tener conocimiento de ninguna otra actuación por parte del Tribunal.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	1.978.899,42	74.463,17	62.832,42	1.990.530,17
2980	249.138,55	233.391,17	249.138,55	233.391,17
4900	30.510.892,20	32.731.698,68	30.510.892,20	32.731.698,68
584	37.200.761,78	29.576.406,76	37.200.761,78	29.576.406,76
TOTAL	69.939.691,95	62.615.959,78	68.023.624,95	64.532.026,78

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

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

Se procede a explicar la manera en que la Entidad ha aplicado las instrucciones recogidas en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial.

En primer lugar, se ha analizado la estructura contable para tratar de imputar de manera directa la mayor cantidad posible de ingresos y costes. De esta manera, la Entidad ha imputado directamente a cada una de las tres actividades 369.432.904,69 euros, un 83,44% del gasto. Se consideran como imputados directamente la parte de los gastos financieros que han sido repartidos en función de las cuotas devueltas en cada una de las actividades y los gastos de la persona que realiza la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos.

Y 451.024.392,30 euros, un 99,87% de los ingresos, entre los que se incluyen los financieros que se han repartido en función de la situación de las reservas obligatorias de la Entidad a 31 de diciembre y los intereses de demora imputados en función de las cuotas cobradas por cada una de las actividades.

También se ha procedido a estudiar los porcentajes de tiempo dedicados a cada una de las actividades por parte del personal tramitador y asistencial en cada uno de los centros secundarios. Hay que destacar que la Entidad ya tenía adelantado el trabajo de repartir por metros cuadrados la superficie de cada uno de los centros principales, así como definidos los centros auxiliares y los centros directivos.

La parte del gasto a asignar en función de los porcentajes anteriormente mencionados se ha asignado a cada uno de los centros secundarios. En concreto, se han distribuido así 46.044.271,61 euros en centros asistenciales y 9.100.648,66 euros en centros administrativos. Los 986.987,65 euros correspondientes a centros de prevención han sido directamente asignados al área de contingencias profesionales.

La última parte del trabajo ha consistido en asignar los gastos de los centros directivos, 17.232.907,18 euros, en función de lo distribuido entre las diferentes actividades derivado de las operaciones descritas en el párrafo anterior más los costes directos previamente imputados, sin incluir entre estos ni las prestaciones, ni las transferencias y subvenciones concedidas.

Utilizando este mismo sistema, se ha repartido la parte residual de los ingresos no asignada directamente, 594.012,19 euros correspondientes a la parte de los intereses de demora no vinculados a las cuotas, los reintegros no directamente asignables, los arrendamientos y otros ingresos.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

N° CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	118.174.141,90	136.495.096,75
7200, 7210	a) Régimen general	85.951.962,65	104.015.337,55
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	32.169.583,17	32.428.154,42
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	29.920,02	26.438,98
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	22.676,06	25.165,80
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	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	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.702.764,09	5.806.819,02
776	a) Arrendamientos	34.678,50	
775, 777	b) Otros ingresos	25.892,68	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.642.192,91	5.806.819,02
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	127.876.905,99	142.301.915,77
	7. Prestaciones sociales	-99.946.930,09	-116.491.364,36
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-99.941.677,26	-116.482.511,12
(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	-1.512,47	-4.907,86
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-3.740,36	-3.945,38
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-8.868.892,08	-4.629.425,29
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.606.277,50	-3.518.029,67
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.262.614,58	-1.111.395,62
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.156,52	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.156,52	
	10. Aprovisionamientos	-1.522.589,30	-1.835.467,57
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.522.589,30	-1.835.467,57
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.988.960,55	-16.966.136,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.802.696,08	-655.655,17

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

N° CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-18.542,98	-1.197,02
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-10.621.959,77	-9.642.192,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.545.761,72	-6.667.091,81
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-445.615,92	-23.621,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-131.774.144,46	-139.946.016,04
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.897.238,47	2.355.899,73
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-86.872,21	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-86.872,21	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	20.540,38	46.121,92
773, 778	a) Ingresos	20.540,38	46.121,92
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.963.570,30	2.402.021,65
760	15. Ingresos financieros	1.492.871,98	1.848.163,22
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.492.871,98	1.848.163,22
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-12.597,11	-10.382,56
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
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)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.480.274,87	1.837.780,66
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.483.295,43	4.239.802,31
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-2.483.295,43	4.239.802,31

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	235.870.631,56	262.228.833,32
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	235.870.631,56	262.228.833,32
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		27.975,00
	a) Del ejercicio		27.975,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		27.975,00
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	3. Prestaciones de servicios	10.099.616,71	11.069.422,98
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	58.562.431,76	56.926.391,79
776	a) Arrendamientos	154.689,03	232.397,49
775, 777	b) Otros ingresos	115.498,49	136.496,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	21.091.482,46	15.996.420,75
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	37.200.761,78	40.561.077,07
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	304.532.680,03	330.252.623,09
	7. Prestaciones sociales	-46.008.076,68	-52.160.277,94
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-26.239.277,94	-31.862.624,03
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-14.566.667,03	-14.717.952,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.412.229,75	-3.845.477,90
(636)	f) Prestaciones sociales	-227.864,04	-138.334,88
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-623.730,22	-598.820,90
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-926.516,48	-991.761,52
(639)	i) Otras prestaciones	-11.791,22	-5.306,50
	8. Gastos de personal	-33.883.571,17	-43.172.161,93
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-25.436.864,24	-33.289.313,19
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.446.706,93	-9.882.848,74
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-118.508.299,01	-134.902.589,50
(650)	a) Transferencias	-65.261.826,51	-73.491.418,51
(651)	b) Subvenciones	-53.246.472,50	-61.411.170,99

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-24.162.383,21	-25.114.509,84
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-24.162.383,21	-25.114.509,84
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-80.252.632,38	-89.215.797,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-14.166.572,42	-17.049.902,73
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-260.018,09	-160.616,65
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-22.164.643,12	-21.091.482,46
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-14.084.991,99	-13.713.033,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-29.576.406,76	-37.200.761,78
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.521.629,35	-4.249.960,99
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-306.336.591,80	-348.815.297,70
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.803.911,77	-18.562.674,61
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-542.344,51	-14.077,70
(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	-542.344,51	-14.077,70
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.425.690,08	3.592.765,87
773, 778	a) Ingresos	4.425.690,08	3.592.765,87
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.079.433,80	-14.983.986,44
	15. Ingresos financieros	5.374.113,48	6.112.153,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.374.113,48	6.112.153,02
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-46.409,55	-22.641,41
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
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)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.327.703,93	6.089.511,61
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	7.407.137,73	-8.894.474,83
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	7.407.137,73	-8.894.474,83

¹Su 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 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	5.312.916,08	3.814.846,45
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	5.312.916,08	3.814.846,45
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	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	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	27.044,64	
776	a) Arrendamientos	394,62	
775, 777	b) Otros ingresos	294,64	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	26.355,38	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	5.339.960,72	3.814.846,45
	7. Prestaciones sociales	-153.356,01	-4.959,90
(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	-153.356,01	-4.959,90
	8. Gastos de personal	-46.380,18	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-34.639,88	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-11.740,30	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-85.891,19	
(650)	a) Transferencias	-85.878,03	
(651)	b) Subvenciones	-13,16	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-654,13	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-654,13	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-311.660,58	-52.063,66
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-12.336,21	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-85,93	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-178.486,96	-26.355,38
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-120.751,48	-25.708,28
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.254,00	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-601.196,09	-57.023,56
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	4.738.764,63	3.757.822,89
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-421,58	
(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	-421,58	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	231,41	
773, 778	a) Ingresos	231,41	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.738.574,46	3.757.822,89
	15. Ingresos financieros	160.214,84	22.975,85
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	160.214,84	22.975,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-921,75	-390,91
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
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)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	159.293,09	22.584,94
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.897.867,55	3.780.407,83
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.897.867,55	3.780.407,83

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	988.698,73		916.259,12	1.904.957,85	1.056.184,72	848.773,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	12.614,97		47.391,83	60.006,80	43.000,21	17.006,59
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	12.614,97		47.391,83	60.006,80	43.000,21	17.006,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.	678.567,37		1.042.090,58	1.720.657,95	1.088.875,04	631.782,91
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	678.567,37		1.042.090,58	1.720.657,95	1.088.875,04	631.782,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	52.518,32		32.291,98	84.810,30	28.951,95	55.858,35
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	690.122,73		2.185.276,27	2.875.399,00	800.140,52	2.075.258,48
10399	OTROS DEUDORES	162.748,90		906.747,80	1.069.496,70	968.691,08	100.805,62
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	905.389,95		3.124.316,05	4.029.706,00	1.797.783,55	2.231.922,45
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.626.389,09		5.202.660,73	6.829.049,82	3.937.345,39	2.891.704,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.			28.318,14	28.318,14	28.318,14	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			28.318,14	28.318,14	28.318,14	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR			28.318,14	28.318,14	28.318,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			144,39	144,39	144,39	
	TOTAL CUENTA 4710			144,39	144,39	144,39	
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.			144,39	144,39	144,39	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			28.462,53	28.462,53	28.462,53	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.626.389,09		5.231.123,26	6.857.512,35	3.965.807,92	2.891.704,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	37.124.504,28		355.763.329,68	392.887.833,96	354.012.639,31	38.875.194,65
	TOTAL GENERAL	39.739.592,10		361.910.712,06	401.650.304,16	359.034.631,95	42.615.672,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			32.112,64	32.112,64	32.112,64	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	38,65		20.815,95	20.854,60	20.854,60	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			1.178,97	1.178,97	1.178,97	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			50.555,19	50.555,19	50.555,19	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			76.267,27	76.267,27	76.267,27	
20399	OTROS ACREEDORES	6.315,94			6.315,94		6.315,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.354,59		180.930,02	187.284,61	180.968,67	6.315,94
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.354,59		180.930,02	187.284,61	180.968,67	6.315,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	8.848,81		47.479,52	56.328,33	52.485,40	3.842,93
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	8.848,81		47.479,52	56.328,33	52.485,40	3.842,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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	1.236.302,34		9.435.792,32	10.672.094,66	9.710.565,52	961.529,14
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	29.780,18		376.793,89	406.574,07	374.841,21	31.732,86
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.266.082,52		9.812.586,21	11.078.668,73	10.085.406,73	993.262,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.274.931,33		9.860.065,73	11.134.997,06	10.137.892,13	997.104,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	787.509,84		9.825.298,25	10.612.808,09	8.770.624,50	1.842.183,59
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	177.809,22		2.156.557,15	2.334.366,37	1.941.391,96	392.974,41
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	143.929,08		502.924,17	646.853,25	568.402,43	78.450,82
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-43.573,06		923.418,75	879.845,69	849.339,92	30.505,77
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			37.263,06	37.263,06	37.263,06	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.065.675,08		13.445.461,38	14.511.136,46	12.167.021,87	2.344.114,59
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	1.065.675,08		13.445.461,38	14.511.136,46	12.167.021,87	2.344.114,59
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			47.391,83	47.391,83	47.391,83	
	TOTAL CUENTA 4770			47.391,83	47.391,83	47.391,83	
	TOTAL PRINCIPAL 477			47.391,83	47.391,83	47.391,83	
	TOTAL SUBGRUPO 47	2.340.606,41		23.352.918,94	25.693.525,35	22.352.305,83	3.341.219,52
	TOTAL GRUPO 4	2.346.961,00		23.533.848,96	25.880.809,96	22.533.274,50	3.347.535,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			354.012.639,31	354.012.639,31	354.012.639,31	
	TOTAL GENERAL			377.546.488,27	379.893.449,27	376.545.913,81	3.347.535,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	368.529,69		256.866.524,23	257.235.053,92	256.555.834,81	679.219,11
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	368.529,69		256.866.524,23	257.235.053,92	256.555.834,81	679.219,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			37.263,06	37.263,06	37.263,06	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			37.263,06	37.263,06	37.263,06	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			-1.007.673,03	-1.007.673,03	-1.007.673,03	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-1.007.673,03	-1.007.673,03	-1.007.673,03	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			1.262.125,42	1.262.125,42	1.262.125,42	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			2.988.000,00	2.988.000,00	2.988.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			8.120.698,34	8.120.698,34	8.120.698,34	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS						
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			37.301,66	37.301,66	37.301,66	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			25.188.125,42	25.188.125,42	25.188.125,42	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	368.529,69		281.084.239,68	281.452.769,37	280.773.550,26	679.219,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48
	PTE.APLICACIÓN	29.816,80		988.862,27	1.018.679,07	1.007.686,59	10.992,48
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	398.346,49		282.073.101,95	282.471.448,44	281.781.236,85	690.211,59
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	398.346,49		282.073.101,95	282.471.448,44	281.781.236,85	690.211,59
	TOTAL GENERAL	398.346,49		282.073.101,95	282.471.448,44	281.781.236,85	690.211,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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						
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			5.760.813,41	5.760.813,41	5.760.813,41	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			4.998.345,00	4.998.345,00	4.998.345,00	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			99.338,85	99.338,85	99.338,85	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			19.808.497,26	19.808.497,26	19.808.497,26	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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.			48.482,99	48.482,99		48.482,99
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			89.388,51	89.388,51	89.388,51	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			137.871,50	137.871,50	89.388,51	48.482,99
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			19.946.368,76	19.946.368,76	19.897.885,77	48.482,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			96.039.005,98	96.039.005,98	96.039.005,98	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			96.039.005,98	96.039.005,98	96.039.005,98	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			96.039.005,98	96.039.005,98	96.039.005,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

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
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.217,09	3.217,09	3.217,09	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.217,09	3.217,09	3.217,09	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.217,09	3.217,09	3.217,09	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			115.988.591,83	115.988.591,83	115.940.108,84	48.482,99
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			115.988.591,83	115.988.591,83	115.940.108,84	48.482,99
	TOTAL GENERAL			115.988.591,83	115.988.591,83	115.940.108,84	48.482,99

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

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	422.849,38							55.700,99	78.855,86	557.406,23
De suministro	1.390.601,40	53.440,20						29.262,44	165.677,97	1.638.982,01
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.011.214,87					56.640,00		2.200.782,65	1.072.764,63	5.341.402,15
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

19-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

La Entidad incluye el IVA en los importes reseñados.

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° 11 - MAZ
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												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						3.200,00						-3.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
1629	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						3.200,00						-3.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.270,00	3.200,00						-3.200,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												12.270,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12.270,00							12.270,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
2200	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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
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												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												
2279	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
231	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
2582	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					12.270,00							12.270,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
419	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL								305.000,00				-305.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.000.000,00				-1.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.000.000,00									1.000.000,00
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.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL					127.310,00							127.310,00
48821	REGIMEN GENERAL						9.470,00						9.470,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS						33.460,00						33.460,00
48852	REG.ESP.TRABAJA.AUTONOM.						12.840,00						12.840,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME						19.070,00						19.070,00
48901	REGIMEN GENERAL												
48901	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.000.000,00		202.150,00			1.305.000,00				-102.850,00
48901	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.000.000,00		202.150,00			1.305.000,00				-102.850,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-5.070,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-1.320,00
626	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-6.390,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-6.390,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.000.000,00	214.420,00	9.590,00			1.305.000,00				-100.170,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
 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 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			1.000.000,00	214.420,00	9.590,00			1.305.000,00				-100.170,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200.000,00									200.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			200.000,00									200.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			200.000,00									200.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					34.670,00	1.280,00						
203	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					34.670,00	1.280,00						
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												
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 REPOSEC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
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												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	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												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25421	OXIGENOTERAPIA												
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.COM OTROS MED DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS												-507.710,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					34.670,00	508.990,00						-507.710,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						28.130,00						-28.130,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						28.130,00						-28.130,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						207.340,00						-207.340,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						207.340,00						-207.340,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					27.140,00	17.000,00						10.140,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												-131.050,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												-120.910,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				27.140,00	148.050,00							-356.380,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.140,00	383.520,00							-10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					10.000,00							
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					10.000,00							-10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				200.000,00	61.810,00							-640.700,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.				200.000,00	61.810,00							-640.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				200.000,00	61.810,00							-640.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	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.					290,00							-290,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					290,00							-290,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105.000,00									105.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.490,00								3.490,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			105.000,00	3.490,00								108.490,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			105.000,00	3.490,00	290,00							108.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.410,00								1.410,00
203	ARRENDAM.MAQUN.INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.410,00								1.410,00
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												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
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												
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, CONTENIDOSOS												
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												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	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												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												-130,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS												-130,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.410,00							1.280,00
	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					656.210,00							656.210,00
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					656.210,00							656.210,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					656.210,00							656.210,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.830,00								59.830,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												59.830,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												1.231.771,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												1.231.771,21
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												1.291.601,21
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			105.000,00				831.771,21					2.057.291,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			105.000,00				831.771,21					2.057.291,21

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.000,00								7.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.000,00								7.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					7.000,00							-7.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						7.000,00						-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						7.000,00						-7.000,00
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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFERN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.000,00	7.000,00							
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.940,00							-1.940,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					400,00							-400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					50,00							-50,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.050,00							-3.050,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					5.440,00							-5.440,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					5.440,00							
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					5.440,00							
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.000,00	12.440,00							-5.440,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.000,00	12.440,00							-5.440,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
 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			16.506.810,00									16.506.810,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			16.506.810,00									16.506.810,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A LARGO PLAZO			16.506.810,00									16.506.810,00
801	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			16.506.810,00									16.506.810,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			16.506.810,00									16.506.810,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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.												
1320	CASA VIVIENDA												
1340	ALTOS CARGOS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					46.940,00							-46.940,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. 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					46.940,00							-46.940,00
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												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES					20.000,00							-20.000,00
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												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	RELUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
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												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					20.000,00							-20.000,00
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					66.940,00							-66.940,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					54.070,00							54.070,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					54.070,00							54.070,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					54.070,00							54.070,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					1.660,00	30.000,00						-28.340,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.660,00	30.000,00						-28.340,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							14.997,02					14.997,02
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							14.997,02					14.997,02
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.660,00	30.000,00	14.997,02					-13.342,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						238.000,00						-238.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						200.000,00						-200.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						438.000,00						-438.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						438.000,00						-438.000,00
72069	OTRAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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		
8300	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8310	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8411	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES							14.997.02					-464.212.98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR							14.997.02					-464.212.98
	TOTAL GENERAL			17.811.810,00				846.768,23	1.305.000,00				17.353.578,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				86.730,00	86.730,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				725.725,27	725.725,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				89.745,66	89.745,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				14.196,58	14.196,58
1344	LABORAL EVENTUAL				973,16	973,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				917.370,67	917.370,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				117.490,65	117.490,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.490,00	4.490,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.547,86	7.547,86
1625	SEGUROS				1.533,07	1.533,07
1629	OTROS				21.466,13	21.466,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				152.527,71	152.527,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.069.898,38	1.069.898,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.877,94	4.877,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				680,00	680,00
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.557,94	5.557,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.472,67	1.472,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.291,83	-14.291,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.327,14	-1.327,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-27.404,79	-27.404,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-41.551,09	-41.551,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.459,82	2.459,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.207,13	2.207,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				19,40	19,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-15.343,99	-15.343,99
22101	AGUA				-1.748,82	-1.748,82
22102	GAS				1.770,53	1.770,53
22103	COMBUSTIBLE				868,33	868,33
2219	OTROS SUMINISTROS				520,00	520,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-107.031,62	-107.031,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-32.741,95	-32.741,95
223	TRANSPORTES				-1.149,02	-1.149,02
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				763,02	763,02
2249	OTROS RIESGOS				-3.476,87	-3.476,87
2250	ESTATALES				-240,00	-240,00
2251	AUTONOMICOS				220,00	220,00
2252	LOCALES				-5.996,07	-5.996,07
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				130,00	130,00
22621	DE COMUNICACION				140,00	140,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-4.872,17	-4.872,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.965,73	1.965,73
22661	CURSOS DE FORMACION				-23.528,91	-23.528,91
2269	OTROS				-769,62	-769,62
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				185,60	185,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.989,02	-2.989,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				3.470,72	3.470,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10.224,27	10.224,27
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				16.009,57	16.009,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				437.199,59	437.199,59
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				55.854,37	55.854,37
2279	OTROS				-50,73	-50,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				334.069,29	334.069,29
231	LOCOMOCION				58.359,70	58.359,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				58.359,70	58.359,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-8,55	-8,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.339,00	3.339,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-442,48	-442,48
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-29.609,39	-29.609,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-26.721,42	-26.721,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				329.714,42	329.714,42
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
48211	REGIMEN GENERAL				8.028.351,98	8.028.351,98
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.061.207,58	4.061.207,58
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				19.691,75	19.691,75
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				22.832,27	22.832,27
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.177.508,64	3.177.508,64
48427	DE A.T. Y E.P.				898.074,67	898.074,67
48447	DE A.T. Y E.P.				-34.603,38	-34.603,38
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-490.110,51	-490.110,51
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				363,83	363,83
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				364.108,03	364.108,03
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				48.962,95	48.962,95
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3,88	3,88
48811	REGIMEN GENERAL				4.017,53	4.017,53
48821	REGIMEN GENERAL				4.762,82	4.762,82
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-27.874,48	-27.874,48
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				7.893,43	7.893,43
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				11.200,70	11.200,70
48901	REGIMEN GENERAL				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				16.096.441,69	16.096.441,69
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.096.441,69	16.096.441,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02				17.496.054,49	17.496.054,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.				5.101.037,63	5.101.037,63
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				31.675.684,80	31.675.684,80
4222	POR MUERTE				7.883.325,61	7.883.325,61
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				3.769.686,19	3.769.686,19
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.429.734,23	48.429.734,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				48.429.734,23	48.429.734,23
	TOTAL PROGRAMA 05				48.429.734,23	48.429.734,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				65.925.788,72	65.925.788,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.				311.581,09	311.581,09
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-57.842,92	-57.842,92
1343	OTRO LABORAL FIJO				-15.901,19	-15.901,19
1344	LABORAL EVENTUAL				5.057,06	5.057,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				242.894,04	242.894,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				65.308,08	65.308,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				958,64	958,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.574,43	6.574,43
1625	SEGUROS				246,29	246,29
1629	OTROS				12.713,43	12.713,43
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				85.800,87	85.800,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				328.694,91	328.694,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.611,72	21.611,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				180,00	180,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-219,45	-219,45
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.253,46	5.253,46
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.825,73	26.825,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.890,83	6.890,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.667,66	-17.667,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.220,06	-2.220,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-70,59	-70,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-760,63	-760,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-13.828,11	-13.828,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.357,20	-5.357,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				582,09	582,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-6.029,74	-6.029,74
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.760,35	3.760,35
22101	AGUA				-1.398,13	-1.398,13
22102	GAS				1.758,85	1.758,85
22103	COMBUSTIBLE				9.127,95	9.127,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-14.449,52	-14.449,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.149,91	-8.149,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.954,10	1.954,10
22140	LENCERIA				44.046,56	44.046,56
22141	VESTUARIO				448,28	448,28
22160	IMPLANTES				-30,67	-30,67
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.204,44	1.204,44
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.287,08	2.287,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-5.669,69	-5.669,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.202,75	-2.202,75
2219	OTROS SUMINISTROS				-68.156,27	-68.156,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				67.553,55	67.553,55
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				50.717,19	50.717,19
223	TRANSPORTES				37.137,05	37.137,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.680,89	1.680,89
2241	VEHICULOS				895,95	895,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				2.591,14	2.591,14
2250	ESTATALES				70,00	70,00
2251	AUTONOMICOS				-4.348,36	-4.348,36
2252	LOCALES				-7.343,28	-7.343,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.831,22	-1.831,22
22621	DE COMUNICACION				12.970,00	12.970,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.837,58	1.837,58
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				283,44	283,44
22661	CURSOS DE FORMACION				-20.012,74	-20.012,74
2269	OTROS				-2.919,68	-2.919,68
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.108,94	5.108,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO				54.168,21	54.168,21
2274	SEGURIDAD				9.362,70	9.362,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.564,39	-1.564,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.290,00	9.290,00
2279	OTROS				6.782,59	6.782,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				176.155,38	176.155,38
231	LOCOMOCION				28.314,57	28.314,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				28.314,57	28.314,57
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.076,00	1.076,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-105.488,57	-105.488,57
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-279,66	-279,66
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				-45,40	-45,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-219.669,51	-219.669,51
2516	CON EL I.N.G.S				1.860,00	1.860,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-19.189,03	-19.189,03
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA					
25421	OXIGENOTERAPIA				1.860,00	1.860,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-195.050,62	-195.050,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-26.094,72	-26.094,72
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				13.950,69	13.950,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-4.561,60	-4.561,60
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-91.890,61	-91.890,61
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				50.408,87	50.408,87
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-9.591,59	-9.591,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				2.256.485,53	2.256.485,53
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.653.779,78	1.653.779,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.871.247,35	1.871.247,35
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2,33	2,33
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2,33	2,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5,44	5,44
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-334,91	-334,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				20,53	20,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				22,86	22,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				338.933,54	338.933,54
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.949,46	11.949,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.360,00	1.360,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-24.730,14	-24.730,14
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				327.512,86	327.512,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-190.155,98	-190.155,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.682,51	-8.682,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-677,60	-677,60
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-123.407,07	-123.407,07
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-322.923,16	-322.923,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.589,70	4.589,70
	TOTAL PROGRAMA 22				2.204.554,82	2.204.554,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.204.554,82	2.204.554,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.				1.237.076,90	1.237.076,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				704.749,10	704.749,10
1343	OTRO LABORAL FIJO				90.690,00	90.690,00
1344	LABORAL EVENTUAL				12.416,03	12.416,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.044.932,03	2.044.932,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				252.301,87	252.301,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				29,24	29,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				12.349,53	12.349,53
1625	SEGUROS				5.869,18	5.869,18
1629	OTROS				-7.769,48	-7.769,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				262.780,34	262.780,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.307.712,37	2.307.712,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,24	0,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				472.536,14	472.536,14
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				51,36	51,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				14.768,92	14.768,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				487.356,66	487.356,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				384.919,43	384.919,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				132.946,25	132.946,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.374,04	1.374,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.811,40	13.811,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				157.780,69	157.780,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				690.831,81	690.831,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.978,02	6.978,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.537,71	1.537,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-27.798,95	-27.798,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				-223.565,11	-223.565,11
22101	AGUA				-65.039,83	-65.039,83
22102	GAS				34.153,70	34.153,70
22103	COMBUSTIBLE				-10.819,61	-10.819,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				158.812,83	158.812,83
22112	HEMODERIVADOS				-49.517,65	-49.517,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				86.860,07	86.860,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.730,04	1.730,04
22140	LENCERIA				-8.254,92	-8.254,92
22141	VESTUARIO				9.587,91	9.587,91
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				29.194,94	29.194,94
22160	IMPLANTES				499.460,51	499.460,51
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				37.157,40	37.157,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-2.474,34	-2.474,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				279.085,14	279.085,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-71.387,42	-71.387,42
2219	OTROS SUMINISTROS				23.353,81	23.353,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-60.797,32	-60.797,32
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.699,92	19.699,92
223	TRANSPORTES				-146.867,25	-146.867,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.630,78	12.630,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				-346,73	-346,73
2249	OTROS RIESGOS				17.509,00	17.509,00
2250	ESTATALES				-761,14	-761,14
2251	AUTONOMICOS				-418,86	-418,86
2252	LOCALES				-166.874,01	-166.874,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.284,75	1.284,75
22621	DE COMUNICACION				4.800,00	4.800,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				2.104,85	2.104,85
22661	CURSOS DE FORMACION				-27.711,71	-27.711,71
2269	OTROS				-3.716,37	-3.716,37
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-86.780,69	-86.780,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-39.852,18	-39.852,18
2274	SEGURIDAD				-6.601,93	-6.601,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				33.113,95	33.113,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-411.093,33	-411.093,33
2279	OTROS				-61.994,09	-61.994,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-213.608,11	-213.608,11
230	DIETAS				-376,64	-376,64
231	LOCOMOCION				5.494,78	5.494,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				5.118,14	5.118,14
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.495,00	2.495,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				428.864,97	428.864,97
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-11.701,16	-11.701,16
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				-57.507,25	-57.507,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-2.081.059,31	-2.081.059,31
2526	CON EL I.N.G.S				16.662,15	16.662,15
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				14.522,35	14.522,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-29.676,11	-29.676,11
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-438,60	-438,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				1.767.763,00	1.767.763,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				50.025,04	50.025,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.019.723,54	1.019.723,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				9,42	9,42
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,42	9,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.245,20	13.245,20
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-13.241,68	-13.241,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				3,52	3,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12,94	12,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461.216,17	461.216,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-45.629,53	-45.629,53
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-59.714,87	-59.714,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.429,64	30.429,64
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				386.301,41	386.301,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-301.670,21	-301.670,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-74.725,11	-74.725,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.164,11	-8.164,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-384.559,43	-384.559,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.741,98	1.741,98
72069	OTRAS				3.620,00	3.620,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.620,00	3.620,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.620,00	3.620,00
	TOTAL PROGRAMA 24				3.332.810,83	3.332.810,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				3.332.810,83	3.332.810,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.				133.296,60	133.296,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.320,00	12.320,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.910,00	1.910,00
1344	LABORAL EVENTUAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				147.626,60	147.626,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.111,65	17.111,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.599,26	2.599,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				229,86	229,86
1625	SEGUROS				182,42	182,42
1629	OTROS				7.906,18	7.906,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.029,37	28.029,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				175.655,97	175.655,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				786,82	786,82
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				720,00	720,00
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.506,82	1.506,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.054,57	-1.054,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.302,62	13.302,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.454,17	-1.454,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-184,26	-184,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				10.609,62	10.609,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.406,67	1.406,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				382,76	382,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				82,54	82,54
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.102,15	-5.102,15
22101	AGUA				-435,17	-435,17
22102	GAS				1.709,46	1.709,46
22103	COMBUSTIBLE				23,19	23,19
2219	OTROS SUMINISTROS				7.570,00	7.570,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-24.784,40	-24.784,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				10,00	10,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-16,81	-16,81
2249	OTROS RIESGOS				-91,72	-91,72
2251	AUTONOMICOS				-19,20	-19,20
2252	LOCALES				-839,97	-839,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.004,16	-6.004,16
22621	DE COMUNICACION				2.970,00	2.970,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.240,94	1.240,94
22661	CURSOS DE FORMACION				6.475,96	6.475,96
2269	OTROS				-60,57	-60,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.290,00	9.290,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.854,44	5.854,44
2274	SEGURIDAD				1.252,64	1.252,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.610,75	3.610,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.565,96	6.565,96
2279	OTROS				6.370,00	6.370,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.481,16	17.481,16
231	LOCOMOCION				-1.117,33	-1.117,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.117,33	-1.117,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				28.480,27	28.480,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1,45	1,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1,45	1,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1,45	1,45
	TOTAL PROGRAMA 36				204.137,69	204.137,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				204.137,69	204.137,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				89.389,59	89.389,59
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				89.389,59	89.389,59
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				89.389,59	89.389,59
801	A LARGO PLAZO				2.258.849,98	2.258.849,98
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.258.849,98	2.258.849,98
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.258.849,98	2.258.849,98
	TOTAL PROGRAMA 64				2.348.239,57	2.348.239,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.348.239,57	2.348.239,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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				-35.421,21	-35.421,21
13019	OTROS DIRECTIVOS				-70.603,43	-70.603,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.004.491,05	1.004.491,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				175.426,42	175.426,42
1320	CASA VIVIENDA				3.326,15	3.326,15
1340	ALTOS CARGOS				-23.964,57	-23.964,57
1343	OTRO LABORAL FIJO				58.250,63	58.250,63
1344	LABORAL EVENTUAL				10.190,00	10.190,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.121.695,04	1.121.695,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				108.128,69	108.128,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.182,79	5.182,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.862,65	7.862,65
1625	SEGUROS				6.158,39	6.158,39
1629	OTROS				67.438,13	67.438,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				194.770,65	194.770,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.316.465,69	1.316.465,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				139.860,33	139.860,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2,74	2,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				33.110,00	33.110,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.174,63	1.174,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				178.309,50	178.309,50
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				352.457,20	352.457,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.162,61	-2.162,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				104.043,06	104.043,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.918,47	3.918,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.693,89	-9.693,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-932.644,29	-932.644,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-836.539,26	-836.539,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.849,93	-2.849,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				16.967,11	16.967,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-5.921,04	-5.921,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				-28.574,55	-28.574,55
22101	AGUA				-4.793,68	-4.793,68
22102	GAS				5.422,06	5.422,06
22103	COMBUSTIBLE				2.050,26	2.050,26
2219	OTROS SUMINISTROS				3.138,84	3.138,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-54.659,31	-54.659,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-82.487,44	-82.487,44
223	TRANSPORTES				251.191,32	251.191,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-372,58	-372,58
2241	VEHICULOS				-204,71	-204,71
2249	OTROS RIESGOS				-8.742,41	-8.742,41
2250	ESTATALES				17.883,20	17.883,20
2251	AUTONOMICOS				-10,30	-10,30
2252	LOCALES				-19.730,37	-19.730,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.788,69	-3.788,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				2.790,00	2.790,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.075,54	3.075,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				56.145,34	56.145,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				15.124,35	15.124,35
22661	CURSOS DE FORMACION				16.780,91	16.780,91
2269	OTROS				4.647,61	4.647,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-41.495,33	-41.495,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO				59.023,73	59.023,73
2274	SEGURIDAD				3.666,79	3.666,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				121.857,95	121.857,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				10.137,78	10.137,78
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				419.611,24	419.611,24
2279	OTROS				27.337,88	27.337,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				783.221,57	783.221,57
231	LOCOMOCION				4.842,54	4.842,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.842,54	4.842,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				37.180,00	37.180,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				37.180,00	37.180,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				341.162,05	341.162,05
3529	OTROS				6.676,25	6.676,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.084,50	6.084,50
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				12.760,75	12.760,75
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				12.760,75	12.760,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				8,51	8,51
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,51	8,51
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				591,50	591,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				591,50	591,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				600,01	600,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67.931,91	67.931,91
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				50.820,00	50.820,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.285,10	9.285,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				108.443,03	108.443,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				104.423,24	104.423,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				340.903,28	340.903,28
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-137.250,59	-137.250,59
635	MOBILIARIO Y ENSERES				31.307,61	31.307,61
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-177.801,79	-177.801,79
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-56.757,57	-56.757,57
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-340.502,34	-340.502,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				400,94	400,94
72069	OTRAS				400,00	400,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				400,00	400,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				400,00	400,00
8300	AL PERSONAL				25.645,00	25.645,00
8310	AL PERSONAL				24.000,00	24.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8411	TOTAL ARTICULO 83				49.645,00	49.645,00
	A LARGO PLAZO				591.499,43	591.499,43
	TOTAL ARTICULO 84				591.499,43	591.499,43
	TOTAL CAPITULO 8				641.144,43	641.144,43
	TOTAL PROGRAMA 91				2.312.933,87	2.312.933,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.312.933,87
	TOTAL GENERAL				76.328.465,50	76.328.465,50

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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			
			384.470,30				384.470,30											
1	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122623	6.626,46	2.012	2.012		6.626,46											
2	Mobiliario y enseres	2122625	16.190,54	2.012	2.012		16.190,54											
3	Inmovilizado inmaterial	2122629	24.730,14	2.012	2.012		24.730,14											
4	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2122633	190.865,98	2.012	2.012		190.865,98											
5	Mobiliario y enseres	2122635	21.972,51	2.012	2.012		21.972,51											
6	Equipos para procesos de información	2122636	677,60	2.012	2.012		677,60											
7	Inmovilizado inmaterial	2122639	123.407,07	2.012	2.012		123.407,07											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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			
			2.629.749,23				2.629.749,23											
10	Equipos para procesos de información	2224626	68.494,87	2.012	2.012		68.494,87											
11	Inmovilizado inmaterial	2224629	13.430,36	2.012	2.012		13.430,36											
12	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224633	2.088.011,42	2.012	2.012		2.088.011,42											
13	Mobiliario y enseres	2224635	290.465,11	2.012	2.012		290.465,11											
14	Equipos para procesos de información	2224636	8.164,11	2.012	2.012		8.164,11											
8	Maquinaria, instalaciones y utilaje	2224623	89.733,83	2.012	2.012		89.733,83											
9	Mobiliario y enseres	2224625	71.449,53	2.012	2.012		71.449,53											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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
15	Mobiliario y enseres	3436625	758,55 758,55	2.012	2.012		758,55 758,55								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ
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		
			912.069,06				912.069,06										
16	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591623	82.428,09	2.012	2.012		82.428,09										
17	Mobiliario y enseres	4591625	17.364,90	2.012	2.012		17.364,90										
18	Equipos para procesos de información	4591626	172.636,97	2.012	2.012		172.636,97										
19	Inmovilizado inmaterial	4591629	227.236,76	2.012	2.012		227.236,76										
20	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4591633	137.250,59	2.012	2.012		137.250,59										
21	Mobiliario y enseres	4591635	40.592,39	2.012	2.012		40.592,39										
22	Equipos para procesos de información	4591636	177.801,79	2.012	2.012		177.801,79										
23	Inmovilizado inmaterial	4591639	56.757,57	2.012	2.012		56.757,57										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			48.482,99
2012	1102 419	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.238,03
		TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44.238,03
2012	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	4.244,96
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.244,96
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	48.482,99
		TOTAL PROGRAMA 02	48.482,99
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	48.482,99
		TOTAL EJERCICIO 2012	48.482,99

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.478.618,59	1.405.899,46	52.360,12	3.936.878,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			80.784,92	80.784,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			124,04	124,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.003.225,69	33.207,58	261.927,76	1.298.361,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	855.500,46	28.711,72	221.428,38	1.105.640,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.256,74	6,73	1.416,44	6.679,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	63.612,01	48.054,65	10.217,57	121.884,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.406.213,49	1.515.880,14	628.259,23	6.550.352,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.406.213,49	1.515.880,14	628.259,23	6.550.352,86
32710	AL SECTOR PUBLICO	31.412,36			31.412,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	167.420,03			167.420,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.694,62			14.694,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	213.527,01			213.527,01
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	213.527,01			213.527,01
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				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
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				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.439,51			4.439,51
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.439,51			4.439,51
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.439,51			4.439,51
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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.				
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	4.624.180,01	1.515.880,14	628.259,23	6.768.319,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		563.375,29		563.375,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		426.185,93		426.185,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		377.222,19		377.222,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.293,14		5.293,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		34.165,79		34.165,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.406.242,34		1.406.242,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.406.242,34		1.406.242,34
32710	AL SECTOR PUBLICO				
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.				
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				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
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				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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.				
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		1.406.242,34		1.406.242,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.008.320,69	52.360,12	66.955.960,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.423.026,69		14.423.026,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.250.368,09	80.784,92	32.169.583,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.211,32	124,04	24.087,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.163,42		5.163,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.606,26		18.606,26
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.131,74		4.131,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	122.000.495,19	261.927,76	121.738.567,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.871.460,01	221.428,38	107.650.031,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	787.898,27	1.416,44	786.481,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.980.474,42	10.217,57	4.970.256,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	349.374.156,10	628.259,23	348.745.896,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	349.374.156,10	628.259,23	348.745.896,87
32710	AL SECTOR PUBLICO	59.164,43		59.164,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.454.036,94		4.454.036,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	488.684,14		488.684,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.001.885,51		5.001.885,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.348.208,17		4.348.208,17
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	97.857,53		97.857,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.446.065,70		4.446.065,70
39119	OTROS	328.820,16		328.820,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	142.922,04		142.922,04
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	471.742,20		471.742,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.919.693,41		9.919.693,41
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	15.880,79		15.880,79
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.880,79		15.880,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.880,79		15.880,79
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.220.551,58		5.220.551,58
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.119.042,25		1.119.042,25
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	609.610,97		609.610,97
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.949.204,80		6.949.204,80
5180	AL PERSONAL	1.150,24		1.150,24
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.150,24		1.150,24
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	134.477,67		134.477,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	388.726,71		388.726,71
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	523.204,38		523.204,38
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	15.564,77		15.564,77
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	15.564,77		15.564,77
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	124.234,48		124.234,48
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	124.234,48		124.234,48
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.613.358,67		7.613.358,67
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10.951,53		10.951,53
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10.951,53		10.951,53
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.951,53		10.951,53
7204	DE LA TESORERIA	831.771,21		831.771,21
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.771,21		831.771,21
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.771,21		831.771,21
800	A CORTO PLAZO	1.584.208,03		1.584.208,03
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.584.208,03		1.584.208,03
810	A CORTO PLAZO	6.952.353,34		6.952.353,34
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	6.952.353,34		6.952.353,34
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.960,00		10.960,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.912,82		30.912,82
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	41.872,82		41.872,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	308.658,93		308.658,93
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	308.658,93		308.658,93
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	8.887.093,12		8.887.093,12
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	376.652.904,83	628.259,23	376.024.645,60

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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			52.360,12	52.360,12		52.360,12	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			80.784,92	80.784,92		80.784,92	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			124,04	124,04		124,04	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			261.927,76	261.927,76		261.927,76	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			221.428,38	221.428,38		221.428,38	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.416,44	1.416,44		1.416,44	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.217,57	10.217,57		10.217,57	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			628.259,23	628.259,23		628.259,23	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			628.259,23	628.259,23		628.259,23	
	TOTAL GENERAL			628.259,23	628.259,23		628.259,23	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2007

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 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	786,12	-786,12				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	786,12	-786,12				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	786,12	-786,12				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	786,12	-786,12				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	786,12	-786,12				
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	128,75	-128,75				
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.212,08	-1.212,08				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.340,83	-1.340,83				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.340,83	-1.340,83				
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.340,83	-1.340,83				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.340,83	-1.340,83				
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	161,93	-161,93				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	161,93	-161,93				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	161,93	-161,93				
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	161,93	-161,93				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	161,93	-161,93				
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	931,92	-931,92				
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	931,92	-931,92				
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	931,92	-931,92				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	931,92	-931,92				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	931,92	-931,92				
	TOTAL EJERCICIO 07	3.220,80	-3.220,80				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

EJERCICIO: 2008

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
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	275,32		275,32			275,32
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	275,32		275,32			275,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	275,32		275,32			275,32
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	275,32		275,32			275,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	275,32		275,32			275,32
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	365,21		365,21			365,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	365,21		365,21			365,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	365,21		365,21			365,21
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	365,21		365,21			365,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	365,21		365,21			365,21
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	950,17		950,17			950,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	950,17		950,17			950,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	950,17		950,17			950,17
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	950,17		950,17			950,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	950,17		950,17			950,17
	TOTAL EJERCICIO 08	1.590,70		1.590,70			1.590,70

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.518,25		15.518,25		15.518,25	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.518,25		15.518,25		15.518,25	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.518,25		15.518,25		15.518,25	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.035,85		3.035,85		3.035,85	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.035,85		3.035,85		3.035,85	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,11		15,11		15,11	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	407,67		407,67		407,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	422,78		422,78		422,78	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	113,29		113,29		113,29	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.718,99		2.718,99		2.718,99	
1102 22101	AGUA	19,97		19,97		19,97	
1102 22102	GAS	80,78		80,78		80,78	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	544,46		544,46		544,46	
1102 223	TRANSPORTES	173,11		173,11		173,11	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.224,47		7.224,47		7.224,47	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.232,24		5.232,24		5.232,24	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33.690,30		33.690,30		33.690,30	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	16.533,26		16.533,26		16.533,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	66.330,87		66.330,87		66.330,87	
1102 231	LOCOMOCION	891,24		891,24		891,24	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	891,24		891,24		891,24	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	605,03		605,03		605,03	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	605,03		605,03		605,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	71.285,77		71.285,77		71.285,77	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	86.804,02		86.804,02		86.804,02	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.472.641,09		5.472.641,09		5.472.641,09	
1105 4222	POR MUERTE	286.687,74		286.687,74		286.687,74	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.759.328,83		5.759.328,83		5.759.328,83	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.759.328,83		5.759.328,83		5.759.328,83	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	5.759.328,83		5.759.328,83		5.759.328,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.846.132,85		5.846.132,85		5.846.132,85	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.414,00		18.414,00		18.414,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.414,00		18.414,00		18.414,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.414,00		18.414,00		18.414,00	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.635,67		6.635,67		6.635,67	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	104,50		104,50		104,50	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.740,17		6.740,17		6.740,17	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,96		12,96		12,96	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.106,59		1.106,59		1.106,59	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	168,62		168,62		168,62	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.288,17		1.288,17		1.288,17	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	673,72		673,72		673,72	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5,99		5,99		5,99	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.111,02		12.111,02		12.111,02	
2122 22101	AGUA	58,01		58,01		58,01	
2122 22102	GAS	90,28		90,28		90,28	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	119,50		119,50		119,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	25,96		25,96		25,96	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	984,54		984,54		984,54	
2122 223	TRANSPORTES	1.786,36		1.786,36		1.786,36	
2122 2241	VEHICULOS	76,04		76,04		76,04	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	180,01		180,01		180,01	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	216,00		216,00		216,00	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106,20		106,20		106,20	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.365,04		20.365,04		20.365,04	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.700,37		2.700,37		2.700,37	
2122 2279	OTROS	1.093,50		1.093,50		1.093,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.592,54		40.592,54		40.592,54	
2122 231	LOCOMOCION	1.461,40		1.461,40		1.461,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.461,40		1.461,40		1.461,40	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.045,34		8.045,34		8.045,34	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.227,16		63.227,16		63.227,16	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	8.055,69		8.055,69		8.055,69	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	25.456,28		25.456,28		25.456,28	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.302,30		2.302,30		2.302,30	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	21.536,45		21.536,45		21.536,45	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	35.310,68		35.310,68		35.310,68	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.248,50		4.248,50		4.248,50	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	32.033,43		32.033,43		32.033,43	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	200.215,83		200.215,83		200.215,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	250.298,11		250.298,11		250.298,11	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.951,41		10.951,41		10.951,41	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	10.951,41		10.951,41		10.951,41	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.143,70		24.143,70		24.143,70	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.143,70		24.143,70		24.143,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.095,11		35.095,11		35.095,11	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	303.807,22		303.807,22		303.807,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	303.807,22		303.807,22		303.807,22	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	37.719,00		37.719,00		37.719,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	37.719,00		37.719,00		37.719,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	37.719,00		37.719,00		37.719,00	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.007,19		1.007,19		1.007,19	
2224 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	66,83		66,83		66,83	
2224 22102	GAS	3.816,33		3.816,33		3.816,33	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	595,92		595,92		595,92	
2224 22112	HEMODERIVADOS	4.521,01		4.521,01		4.521,01	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.987,20		1.987,20		1.987,20	
2224 22141	VESTUARIO	364,31		364,31		364,31	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	336,91		336,91		336,91	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	534,83		534,83		534,83	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.644,15		6.644,15		6.644,15	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	829,58		829,58		829,58	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	297,98		297,98		297,98	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	66,08		66,08		66,08	
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.793,80		15.793,80		15.793,80	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.563,16		18.563,16		18.563,16	
2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.387,85		10.387,85		10.387,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	65.813,13		65.813,13		65.813,13	
2224 231	LOCOMOCION	118,80		118,80		118,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	118,80		118,80		118,80	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16.939,72		16.939,72		16.939,72	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.625,11		1.625,11		1.625,11	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	123.509,39		123.509,39		123.509,39	
2224 2526	CON EL I.N.G.S	1.193,90		1.193,90		1.193,90	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	71,86		71,86		71,86	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	47,00		47,00		47,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	143.386,98		143.386,98		143.386,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	209.318,91		209.318,91		209.318,91	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.300,10		12.300,10		12.300,10	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	359,04		359,04		359,04	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.659,14		12.659,14		12.659,14	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.659,14		12.659,14		12.659,14	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	259.697,05		259.697,05		259.697,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	259.697,05		259.697,05		259.697,05	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,97		20,97		20,97	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20,97		20,97		20,97	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	752,17		752,17		752,17	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70,00		70,00		70,00	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.491,52		2.491,52		2.491,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.313,69		3.313,69		3.313,69	
3436 231	LOCOMOCION	527,27		527,27		527,27	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	527,27		527,27		527,27	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.861,93		3.861,93		3.861,93	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.495,43		5.495,43		5.495,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.495,43		5.495,43		5.495,43	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.131,25		24.131,25		24.131,25	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.131,25		24.131,25		24.131,25	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	24.131,25		24.131,25		24.131,25	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.845,62		7.845,62		7.845,62	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	166,10		166,10		166,10	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.011,72		8.011,72		8.011,72	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,39		32,39		32,39	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	724,13		724,13		724,13	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	46,05		46,05		46,05	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	802,57		802,57		802,57	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.617,93		3.617,93		3.617,93	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77,12		77,12		77,12	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	719,73		719,73		719,73	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.247,14		5.247,14		5.247,14	
4591 22101	AGUA	11,77		11,77		11,77	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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 22102	GAS	95,01		95,01		95,01	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.575,71		7.575,71		7.575,71	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.512,00		2.512,00		2.512,00	
4591 223	TRANSPORTES	2.628,76		2.628,76		2.628,76	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.334,08		6.334,08		6.334,08	
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	1.951,23		1.951,23		1.951,23	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.142,00		8.142,00		8.142,00	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.453,85		16.453,85		16.453,85	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.760,75		27.760,75		27.760,75	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	102.861,32		102.861,32		102.861,32	
4591 2279	OTROS	7.875,68		7.875,68		7.875,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	193.864,08		193.864,08		193.864,08	
4591 231	LOCOMOCION	4.457,26		4.457,26		4.457,26	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.457,26		4.457,26		4.457,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	207.135,63		207.135,63		207.135,63	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	231.266,88		231.266,88		231.266,88	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	231.266,88		231.266,88		231.266,88	
	TOTAL EJERCICIO 11	6.646.399,43		6.646.399,43		6.646.399,43	
	TOTAL GENERAL	6.651.210,93	-3.220,80	6.647.990,13		6.646.399,43	1.590,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.						
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	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 N° 11 - MAZ

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.	57.645,83	46.650,82	23,30	67.959,92	1.210,06	35.103,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.485,67	39.679,35	15,54	57.147,72	970,14	25.031,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.131,50	86.330,17	38,84	125.107,64	2.180,20	60.134,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.131,50	86.330,17	38,84	125.107,64	2.180,20	60.134,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.347,63				480,00	28.867,63
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.347,63				480,00	28.867,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.347,63				480,00	28.867,63
	TOTAL EJERCICIO 95	130.479,13	86.330,17	38,84	125.107,64	2.660,20	89.002,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.429,74	12.613,72		13.492,11	267,03	18.284,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.974,91	9.748,56		10.234,73	217,59	13.271,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.404,65	22.362,28		23.726,84	484,62	31.555,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.404,65	22.362,28		23.726,84	484,62	31.555,47
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.260,95					3.260,95
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.260,95					3.260,95
	TOTAL EJERCICIO 96	36.665,60	22.362,28		23.726,84	484,62	34.816,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.148,86	23.067,40	1.022,65	20.665,69	590,83	14.937,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.898,84	14.037,70	870,34	15.436,46	463,54	7.166,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.047,70	37.105,10	1.892,99	36.102,15	1.054,37	22.103,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.047,70	37.105,10	1.892,99	36.102,15	1.054,37	22.103,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	919,26					919,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.534,61					5.534,61
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.453,87					6.453,87
	TOTAL EJERCICIO 97	30.501,57	37.105,10	1.892,99	36.102,15	1.054,37	28.557,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	361,63	1.125,59		1.039,10	138,71	309,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.728,27	13.364,81	95,49	17.209,74	433,15	7.354,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.364,41	10.770,34	69,66	12.639,43	355,33	6.070,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.454,31	25.260,74	165,15	30.888,27	927,19	13.734,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.454,31	25.260,74	165,15	30.888,27	927,19	13.734,44
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.042,10					1.042,10
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.042,10					1.042,10
	TOTAL EJERCICIO 98	21.496,41	25.260,74	165,15	30.888,27	927,19	14.776,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	2.013,90	23.180,36	39,82	21.540,82	439,71	3.173,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.388,73	76.111,19	1.952,41	81.140,19	515,90	9.891,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.272,93	63.104,19	1.677,87	65.904,47	440,65	9.354,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.675,56	162.395,74	3.670,10	168.585,48	1.396,26	22.419,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.675,56	162.395,74	3.670,10	168.585,48	1.396,26	22.419,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.227,11					1.227,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.539,50					3.539,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.766,61					4.766,61
	TOTAL EJERCICIO 99	38.442,17	162.395,74	3.670,10	168.585,48	1.396,26	27.186,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	15.675,29	26.053,16	251,90	25.015,16	1.261,59	15.199,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38.689,25	61.402,99	1.587,27	79.848,90	516,42	18.139,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.615,31	42.731,57	1.363,01	54.674,40	427,13	15.882,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83.979,85	130.187,72	3.202,18	159.538,46	2.205,14	49.221,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83.979,85	130.187,72	3.202,18	159.538,46	2.205,14	49.221,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	211,56					211,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	73.117,39					73.117,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73.328,95					73.328,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.328,95					73.328,95
	TOTAL EJERCICIO 00	157.308,80	130.187,72	3.202,18	159.538,46	2.205,14	122.550,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	16.181,17	38.612,32	1.593,49	37.226,87	720,27	15.252,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.606,30	62.661,25	1.882,10	64.210,56	322,38	19.852,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.245,04	48.874,64	1.713,99	51.889,28	260,18	13.256,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.032,51	150.148,21	5.189,58	153.326,71	1.302,83	48.361,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.032,51	150.148,21	5.189,58	153.326,71	1.302,83	48.361,60
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.012,31		112,30			1.900,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	55.633,60				16.283,50	39.350,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.645,91		112,30		16.283,50	41.250,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.645,91		112,30		16.283,50	41.250,11
	TOTAL EJERCICIO 01	115.678,42	150.148,21	5.301,88	153.326,71	17.586,33	89.611,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	36.410,35	102.609,82	669,35	104.639,88	1.604,12	32.106,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	71.253,52	185.896,18	1.655,09	203.315,61	1.322,84	50.856,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.294,09	150.166,08	1.275,82	159.693,26	1.106,88	42.384,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	161.957,96	438.672,08	3.600,26	467.648,75	4.033,84	125.347,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	161.957,96	438.672,08	3.600,26	467.648,75	4.033,84	125.347,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.635,95		272,60			2.363,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.404,62				469,68	59.934,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	63.040,57		272,60		469,68	62.298,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.040,57		272,60		469,68	62.298,29
	TOTAL EJERCICIO 02	224.998,53	438.672,08	3.872,86	467.648,75	4.503,52	187.645,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	51.474,26	127.986,32	1.083,07	134.481,35	2.658,25	41.237,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	99.389,66	277.568,59	1.752,89	311.017,18	1.663,44	62.524,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.191,10	220.596,07	1.260,08	244.738,43	1.348,70	48.439,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	226.055,02	626.150,98	4.096,04	690.236,96	5.670,39	152.202,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	226.055,02	626.150,98	4.096,04	690.236,96	5.670,39	152.202,61
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.117,81		359,82			1.757,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.677,19				181,61	70.495,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.795,00		359,82		181,61	72.253,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.795,00		359,82		181,61	72.253,57
	TOTAL EJERCICIO 03	298.850,02	626.150,98	4.455,86	690.236,96	5.852,00	224.456,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	120.073,24	203.605,44	4.607,26	211.254,35	6.442,84	101.374,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	166.165,60	363.236,90	2.785,40	372.907,30	1.872,44	151.837,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129.338,62	298.119,55	2.151,69	300.320,33	1.669,85	123.316,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	415.577,46	864.961,89	9.544,35	884.481,98	9.985,13	376.527,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	415.577,46	864.961,89	9.544,35	884.481,98	9.985,13	376.527,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.693,07		243,00			1.450,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.711,06					21.711,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.404,13		243,00			23.161,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.404,13		243,00			23.161,13
	TOTAL EJERCICIO 04	438.981,59	864.961,89	9.787,35	884.481,98	9.985,13	399.689,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	169.538,58	236.709,38	5.828,75	248.001,15	7.088,37	145.329,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	223.353,66	331.664,60	3.092,20	330.778,78	-285,65	221.432,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	177.662,07	267.545,06	2.400,13	264.861,29	-20,23	177.965,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	570.554,31	835.919,04	11.321,08	843.641,22	6.782,49	544.728,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	570.554,31	835.919,04	11.321,08	843.641,22	6.782,49	544.728,56
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.091,56		127,00			1.964,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.301,31		4.947,62		1.199,04	20.154,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.392,87		5.074,62		1.199,04	22.119,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.392,87		5.074,62		1.199,04	22.119,21
	TOTAL EJERCICIO 05	598.947,18	835.919,04	16.395,70	843.641,22	7.981,53	566.847,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	198.641,34	343.757,47	10.361,77	317.582,10	16.416,28	198.038,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	235.119,10	407.097,81	9.819,54	388.168,54	5.357,50	238.871,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	178.918,29	314.517,25	7.103,61	279.264,48	4.559,79	202.507,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	612.678,73	1.065.372,53	27.284,92	985.015,12	26.333,57	639.417,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	612.678,73	1.065.372,53	27.284,92	985.015,12	26.333,57	639.417,65
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.552,91		656,93			1.895,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	65.091,49				3.577,60	61.513,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	67.644,40		656,93		3.577,60	63.409,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.644,40		656,93		3.577,60	63.409,87
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	680.323,13	1.065.372,53	27.941,85	985.015,12	29.911,17	702.827,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	391.002,31	486.065,33	11.898,90	534.873,75	22.323,18	307.971,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
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	516.037,84	577.650,93	23.409,31	681.291,06	12.463,35	376.525,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	424.340,09	479.930,51	12.976,19	566.733,49	9.862,53	314.698,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.331.380,24	1.543.646,77	48.284,40	1.782.898,30	44.649,06	999.195,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.331.380,24	1.543.646,77	48.284,40	1.782.898,30	44.649,06	999.195,25
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.980,91				87,47	84.893,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.793,32					1.793,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.774,23				87,47	86.686,76
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.774,23				87,47	86.686,76
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						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
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.						
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 07	1.418.154,47	1.543.646,77	48.284,40	1.782.898,30	44.736,53	1.085.882,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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						
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.073.565,58	814.725,43	31.809,38	932.582,71	18.983,49	1.904.915,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.843.988,85	684.526,61	25.302,14	762.767,29	16.118,91	2.724.327,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.813,64	8.582,80	323,18	8.941,09	928,71	5.203,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.872.164,83	2.383.706,43	86.394,66	2.632.649,69	101.975,68	5.434.851,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.872.164,83	2.383.706,43	86.394,66	2.632.649,69	101.975,68	5.434.851,23
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	225.763,71				2.914,65	222.849,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.125,60					21.125,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	246.889,31				2.914,65	243.974,66
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	246.889,31				2.914,65	243.974,66
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						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
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.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
8701 8709 872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	6.119.054,14	2.383.706,43	86.394,66	2.632.649,69	104.890,33	5.678.825,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	1.948.603,84	1.159.798,35	91.588,14	1.365.678,41	166.040,18	1.485.095,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.137.418,96	1.032.734,05	28.213,30	1.323.177,99	142.446,86	1.676.314,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.859.498,30	898.877,30	22.659,32	1.152.851,96	125.058,10	1.457.806,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.340,32	12.198,19	793,06	13.078,28	1.827,71	9.839,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.958.861,42	3.103.607,89	143.253,82	3.854.786,64	435.372,85	4.629.056,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.958.861,42	3.103.607,89	143.253,82	3.854.786,64	435.372,85	4.629.056,00
32710	AL SECTOR PUBLICO	162.420,79					162.420,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	98.663,97		78,88		6.794,56	91.790,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.386,69		189,27		175,36	6.022,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	267.471,45		268,15		6.969,92	260.233,38
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	267.471,45		268,15		6.969,92	260.233,38
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
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.						
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.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	6.226.332,87	3.103.607,89	143.521,97	3.854.786,64	442.342,77	4.889.289,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	2.354.654,23	1.173.224,23	201.868,03	1.377.511,08	232.512,38	1.715.986,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.723.226,73	721.093,09	22.906,23	1.025.525,33	139.910,16	1.255.978,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.419.211,53	637.228,17	20.633,35	853.184,63	126.614,33	1.056.007,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.088,19	12.698,20	1.775,44	13.997,69	3.348,16	13.665,10
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	332,22	162,62	70,04	111,12	20,79	292,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.517.512,90	2.544.406,31	247.253,09	3.270.329,85	502.405,82	4.041.930,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.517.512,90	2.544.406,31	247.253,09	3.270.329,85	502.405,82	4.041.930,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.242.501,93				603.156,28	1.639.345,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	135.015,90		7.997,42		26.884,18	100.134,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.884,29		632,00		1.454,20	4.798,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.384.402,12		8.629,42		631.494,66	1.744.278,04
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.384.402,12		8.629,42		631.494,66	1.744.278,04
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						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	14.056,62					14.056,62
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14.056,62					14.056,62
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.056,62					14.056,62
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.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	7.915.971,64	2.544.406,31	255.882,51	3.270.329,85	1.133.900,48	5.800.265,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	5.090.250,77	1.109.815,27	710.703,49	1.675.183,81	1.253.090,37	2.561.088,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.008.756,89	436.254,24	258.791,66	1.313.126,77	1.051.254,75	1.821.837,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.450.904,51	498.035,07	211.299,38	1.146.774,46	961.736,40	1.629.129,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.989,46	10.200,96	4.833,47	14.739,18	12.744,15	20.873,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	238.842,29	60.562,37	26.175,41	86.474,57	68.739,77	118.014,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.831.743,92	2.114.867,91	1.211.803,41	4.236.298,79	3.347.565,44	6.150.944,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.831.743,92	2.114.867,91	1.211.803,41	4.236.298,79	3.347.565,44	6.150.944,19
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.646.597,93		514.066,68		72.414,99	2.060.116,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.519.260,97		35.981,07		2.008.972,81	474.307,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	268.688,08		11.269,90		253.515,83	3.902,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.434.546,98		561.317,65		2.334.903,63	2.538.325,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.935,67					45.935,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	45.935,67					45.935,67
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.480.482,65		561.317,65		2.334.903,63	2.584.261,37
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						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
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						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	54.938,32				47.558,59	7.379,73
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	54.938,32				47.558,59	7.379,73
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54.938,32				47.558,59	7.379,73
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	5.202,12				3.844,31	1.357,81
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	5.202,12				3.844,31	1.357,81
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.202,12				3.844,31	1.357,81
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.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	18.372.367,01	2.114.867,91	1.773.121,06	4.236.298,79	5.733.871,97	8.743.943,10
	TOTAL	42.824.552,68	16.135.101,79	2.383.929,36	20.345.262,85	7.544.289,54	28.686.172,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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 N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23,30		23,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15,54		15,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38,84		38,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38,84		38,84
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 95	38,84		38,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.022,65		1.022,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	870,34		870,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.892,99		1.892,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.892,99		1.892,99
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	1.892,99		1.892,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	95,49		95,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	69,66		69,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165,15		165,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165,15		165,15
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	165,15		165,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,82		39,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.952,41		1.952,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.677,87		1.677,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.670,10		3.670,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.670,10		3.670,10
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	3.670,10		3.670,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	251,90		251,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.587,27		1.587,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.363,01		1.363,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.202,18		3.202,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.202,18		3.202,18
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	3.202,18		3.202,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.593,49		1.593,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.882,10		1.882,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.713,99		1.713,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.189,58		5.189,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.189,58		5.189,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	112,30		112,30
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	112,30		112,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112,30		112,30
	TOTAL EJERCICIO 01	5.301,88		5.301,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	669,35		669,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.655,09		1.655,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.275,82		1.275,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.600,26		3.600,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.600,26		3.600,26
32710	AL SECTOR PUBLICO	272,60		272,60
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	272,60		272,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	272,60		272,60
	TOTAL EJERCICIO 02	3.872,86		3.872,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.083,07		1.083,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.752,89		1.752,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.260,08		1.260,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.096,04		4.096,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.096,04		4.096,04
32710	AL SECTOR PUBLICO	359,82		359,82
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	359,82		359,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	359,82		359,82
	TOTAL EJERCICIO 03	4.455,86		4.455,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.607,26		4.607,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.785,40		2.785,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.151,69		2.151,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.544,35		9.544,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.544,35		9.544,35
32710	AL SECTOR PUBLICO	243,00		243,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	243,00		243,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	243,00		243,00
	TOTAL EJERCICIO 04	9.787,35		9.787,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.828,75		5.828,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.092,20		3.092,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.400,13		2.400,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.321,08		11.321,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.321,08		11.321,08
32710	AL SECTOR PUBLICO	127,00		127,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.947,62		4.947,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.074,62		5.074,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.074,62		5.074,62
	TOTAL EJERCICIO 05	16.395,70		16.395,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.361,77		10.361,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.819,54		9.819,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.103,61		7.103,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.284,92		27.284,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.284,92		27.284,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	656,93		656,93
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	656,93		656,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	656,93		656,93
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	27.941,85		27.941,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.898,90		11.898,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
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	23.409,31		23.409,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.976,19		12.976,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.284,40		48.284,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.284,40		48.284,40
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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			
3911	INTERESES			
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			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	48.284,40		48.284,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.959,96		28.959,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.809,38		31.809,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.302,14		25.302,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	323,18		323,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.394,66		86.394,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.394,66		86.394,66
32710	AL SECTOR PUBLICO			
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			
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			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
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 N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

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			
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.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	86.394,66		86.394,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.588,14		91.588,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	28.213,30		28.213,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.659,32		22.659,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	793,06		793,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.253,82		143.253,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.253,82		143.253,82
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	78,88		78,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	189,27		189,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	268,15		268,15
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	268,15		268,15
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC., ENT. PUBL. EMPR., FUND. Y RESTO			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO 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.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
862	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.			
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. 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			
		143.521,97		143.521,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	201.868,03		201.868,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	22.906,23		22.906,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.633,35		20.633,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.775,44		1.775,44
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	70,04		70,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.253,09		247.253,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.253,09		247.253,09
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.997,42		7.997,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	632,00		632,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.629,42		8.629,42
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.629,42		8.629,42
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			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
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			
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.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	255.882,51		255.882,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	710.703,49		710.703,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	258.791,66		258.791,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	211.299,38		211.299,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.833,47		4.833,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.175,41		26.175,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.211.803,41		1.211.803,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.211.803,41		1.211.803,41
32710	AL SECTOR PUBLICO	514.066,68		514.066,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.981,07		35.981,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.269,90		11.269,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	561.317,65		561.317,65
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	561.317,65		561.317,65
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			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
540	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
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			
811	A LARGO 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.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND. PREV. Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	1.773.121,06		1.773.121,06
	TOTAL	2.383.929,36		2.383.929,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

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.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 N° 11 - MAZ

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.		53.416,72	14.543,20		67.959,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.775,46	12.372,26		57.147,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		98.192,18	26.915,46		125.107,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		98.192,18	26.915,46		125.107,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 95		98.192,18	26.915,46		125.107,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

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.		13.492,11			13.492,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.234,73			10.234,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.726,84			23.726,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.726,84			23.726,84
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		23.726,84			23.726,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.033,68	632,01		20.665,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.863,57	572,89		15.436,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.897,25	1.204,90		36.102,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.897,25	1.204,90		36.102,15
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		34.897,25	1.204,90		36.102,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.039,10			1.039,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.208,00	1,74		17.209,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.638,07	1,36		12.639,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.885,17	3,10		30.888,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.885,17	3,10		30.888,27
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		30.885,17	3,10		30.888,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.540,82			21.540,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		81.088,26	51,93		81.140,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.862,93	41,54		65.904,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		168.492,01	93,47		168.585,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		168.492,01	93,47		168.585,48
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		168.492,01	93,47		168.585,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.015,16			25.015,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		79.846,23	2,67		79.848,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.672,26	2,14		54.674,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		159.533,65	4,81		159.538,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		159.533,65	4,81		159.538,46
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		159.533,65	4,81		159.538,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.167,38	59,49		37.226,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.361,90	848,66		64.210,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.165,23	724,05		51.889,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		151.694,51	1.632,20		153.326,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		151.694,51	1.632,20		153.326,71
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		151.694,51	1.632,20		153.326,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		102.541,54	2.098,34		104.639,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		197.278,25	6.037,36		203.315,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		155.353,68	4.339,58		159.693,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		455.173,47	12.475,28		467.648,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		455.173,47	12.475,28		467.648,75
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		455.173,47	12.475,28		467.648,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		130.441,86	4.039,49		134.481,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		300.315,94	10.701,24		311.017,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		237.231,25	7.507,18		244.738,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		667.989,05	22.247,91		690.236,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		667.989,05	22.247,91		690.236,96
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		667.989,05	22.247,91		690.236,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		207.796,84	3.457,51		211.254,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		368.800,22	4.107,08		372.907,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		297.294,63	3.025,70		300.320,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		873.891,69	10.590,29		884.481,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		873.891,69	10.590,29		884.481,98
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		873.891,69	10.590,29		884.481,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		246.585,17	1.415,98		248.001,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		326.456,14	4.322,64		330.778,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		261.775,58	3.085,71		264.861,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		834.816,89	8.824,33		843.641,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		834.816,89	8.824,33		843.641,22
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		834.816,89	8.824,33		843.641,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		309.837,99	7.744,11		317.582,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		380.326,86	7.841,68		388.168,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		273.870,93	5.393,55		279.264,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		964.035,78	20.979,34		985.015,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		964.035,78	20.979,34		985.015,12
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	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		964.035,78	20.979,34		985.015,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		519.344,29	15.529,46		534.873,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
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		668.758,29	12.532,77		681.291,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		557.514,78	9.218,71		566.733,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.745.617,36	37.280,94		1.782.898,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.745.617,36	37.280,94		1.782.898,30
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
3911	INTERESES					
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					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
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.					
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 07		1.745.617,36	37.280,94		1.782.898,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		914.576,50	13.782,10		928.358,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		915.946,21	16.636,50		932.582,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		748.691,13	14.076,16		762.767,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		8.938,63	2,46		8.941,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.588.152,47	44.497,22		2.632.649,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.588.152,47	44.497,22		2.632.649,69
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
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					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
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.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		2.588.152,47	44.497,22		2.632.649,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.365.678,41			1.365.678,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.323.177,99			1.323.177,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.152.851,96			1.152.851,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.078,28			13.078,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.854.786,64			3.854.786,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.854.786,64			3.854.786,64
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
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 SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
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.					
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.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
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		3.854.786,64			3.854.786,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.377.511,08			1.377.511,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.025.525,33			1.025.525,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		853.184,63			853.184,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.997,69			13.997,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		111,12			111,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.270.329,85			3.270.329,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.270.329,85			3.270.329,85
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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 COMPEACION					
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					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
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.					
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					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 10		3.270.329,85			3.270.329,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.675.183,81			1.675.183,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.313.126,77			1.313.126,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.146.774,46			1.146.774,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.739,18			14.739,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		86.474,57			86.474,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.236.298,79			4.236.298,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.236.298,79			4.236.298,79
32710	AL SECTOR PUBLICO					
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					
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					
504	DE SOC. ENT.PUBL.EMPR.FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
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					
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					
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.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		4.236.298,79			4.236.298,79
	TOTAL		20.158.513,60	186.749,25		20.345.262,85

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.594.090,42	-3.220,80	-6.590.869,62
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-6.594.090,42	-3.220,80	-6.590.869,62
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-6.594.090,42	-3.220,80	-6.590.869,62

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
1102202	Arrendamientos	540.303,50	422.842,18	402.424,63	381.537,28	1.119.718,76
TOTAL PROGRAMA		540.303,50	422.842,18	402.424,63	381.537,28	1.119.718,76

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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
2122202	Arrendamientos	1.480.294,67	1.006.924,07	920.222,96	827.602,82	2.825.907,42
2122633	Reforma centro asistencial Albacete	179.485,35				
TOTAL PROGRAMA		1.659.780,02	1.006.924,07	920.222,96	827.602,82	2.825.907,42

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
2224202	Arrendamientos	15.403,25				
2224633	Reforma hospitales	2.075.119,38	2.213.678,39	774.929,98		
TOTAL PROGRAMA		2.090.522,63	2.213.678,39	774.929,98		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
3436202	Arrendamiento inmueble Alicante	29.123,59	23.864,11	21.791,81	19.250,96	78.307,11
TOTAL PROGRAMA		29.123,59	23.864,11	21.791,81	19.250,96	78.307,11

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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
4591202	Arrendamientos	844.776,01	581.277,50	561.858,93	501.469,78	1.837.612,10
TOTAL PROGRAMA		844.776,01	581.277,50	561.858,93	501.469,78	1.837.612,10

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.711.873,96		2.144.941,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		86.766.838,44		80.867.061,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	16.956.542,03		18.372.367,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	28.686.172,72		24.452.185,67	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	41.124.123,69		38.042.509,20	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.607.278,25		8.998.171,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.258.152,09		6.646.399,43	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.590,70		4.811,50	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.347.535,46		2.346.961,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-679.219,11		-368.529,69
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	679.219,11		368.529,69	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		82.192.215,04		73.645.301,26
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		32.515.996,25		30.760.030,75
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		49.676.218,79		42.885.270,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						4.754.154,25	4.754.154,25
1270	Cuotas por incapacidad temporal						3.621.589,89	3.621.589,89
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						3.087.396,63	3.087.396,63
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						44.070,60	44.070,60
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						280.244,62	280.244,62
32710	Prestación de servicios al sector público					2.667.496,75		2.667.496,75
32711	Prestación de servicios al sector privado					2.257.707,22		2.257.707,22
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					172.527,23		172.527,23
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					3.259,74		3.259,74
3815	Reintegros del ejercicio corriente					2.567,43		2.567,43
540	Alquileres y productos de inmuebles					65.527,67		65.527,67
SUBTOTAL						5.169.086,04	11.787.455,99	16.956.542,03
TOTAL						10.534.574,88	35.206.173,64	45.740.748,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						2.561.088,37	2.561.088,37
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.821.837,95	1.821.837,95
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.629.129,34	1.629.129,34
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						20.873,62	20.873,62
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						118.014,91	118.014,91
32710	Prestación de servicios al sector público					2.060.116,26		2.060.116,26
32711	Prestación de servicios al sector privado					474.307,09		474.307,09
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					3.902,35		3.902,35
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					45.935,67		45.935,67
540	Alquileres y productos de inmuebles					7.379,73		7.379,73
619	Enajenación de inversiones reales					1.357,81		1.357,81
SUBTOTAL						2.592.998,91	6.150.944,19	8.743.943,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						1.715.986,97	1.715.986,97
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.255.978,10	1.255.978,10
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.056.007,39	1.056.007,39
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						13.665,10	13.665,10
129	Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos						292,89	292,89
32710	Prestación de servicios al sector público					1.639.345,65		1.639.345,65
32711	Prestación de servicios al sector privado					100.134,30		100.134,30
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					4.798,09		4.798,09
540	Alquileres y productos de inmuebles					14.056,62		14.056,62
SUBTOTAL						1758334,66	4041930,45	5800265,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						1.485.095,46	1.485.095,46
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.676.314,86	1.676.314,86
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						1.457.806,22	1.457.806,22
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						9.839,46	9.839,46
32710	Prestación de servicios al sector público					162.420,79		162.420,79
32711	Prestación de servicios al sector privado					91.790,53		91.790,53
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					6.022,06		6.022,06
SUBTOTAL						260233,38	4629056	4889289,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						800.405,22	800.405,22
1270	Cuotas por incapacidad temporal						1.904.915,43	1.904.915,43
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						2.724.327,12	2.724.327,12
1272	Cuotas por riesgo de embarazo						5.203,46	5.203,46
32711	Prestación de servicios al sector privado					222.849,06		222.849,06
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					21.125,60		21.125,60
SUBTOTAL						243974,66	5434851,23	5678825,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						307.971,81	307.971,81
1270	Cuotas por incapacidad temporal						376.525,05	376.525,05
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						314.698,39	314.698,39
32711	Prestación de servicios al sector privado					84.893,44		84.893,44
32712	Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social					1.793,32		1.793,32
SUBTOTAL						86686,76	999195,25	1085882,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						198.038,66	198.038,66
1270	Cuotas por incapacidad temporal						238.871,33	238.871,33
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						202.507,66	202.507,66
32710	Prestación de servicios al sector público					1.895,98		1.895,98
32711	Prestación de servicios al sector privado					61.513,89		61.513,89
SUBTOTAL						63409,87	639417,65	702827,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						145.329,69	145.329,69
1270	Cuotas por incapacidad temporal						221.432,93	221.432,93
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						177.965,94	177.965,94
32710	Prestación de servicios al sector público					1.964,56		1.964,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					20.154,65		20.154,65
SUBTOTAL						22119,21	544728,56	566847,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						101.374,23	101.374,23
1270	Cuotas por incapacidad temporal						151.837,36	151.837,36
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						123.316,30	123.316,30
32710	Prestación de servicios al sector público					1.450,07		1.450,07
32711	Prestación de servicios al sector privado					21.711,06		21.711,06
SUBTOTAL						23161,13	376527,89	399689,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						41.237,91	41.237,91
1270	Cuotas por incapacidad temporal						62.524,74	62.524,74
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						48.439,96	48.439,96
32710	Prestación de servicios al sector público					1.757,99		1.757,99
32711	Prestación de servicios al sector privado					70.495,58		70.495,58
SUBTOTAL						72253,57	152202,61	224456,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						32.106,82	32.106,82
1270	Cuotas por incapacidad temporal						50.856,16	50.856,16
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						42.384,21	42.384,21
32710	Prestación de servicios al sector público					2.363,35		2.363,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					59.934,94		59.934,94
SUBTOTAL						62298,29	125347,19	187645,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						32.106,82	32.106,82
1270	Cuotas por incapacidad temporal						50.856,16	50.856,16
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						42.384,21	42.384,21
32710	Prestación de servicios al sector público					2.363,35		2.363,35
32711	Prestación de servicios al sector privado					59.934,94		59.934,94
SUBTOTAL						62298,29	125347,19	187645,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						15.199,80	15.199,80
1270	Cuotas por incapacidad temporal						18.139,65	18.139,65
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						15.882,34	15.882,34
32710	Prestación de servicios al sector público					211,56		211,56
32711	Prestación de servicios al sector privado					73.117,39		73.117,39
SUBTOTAL						73328,95	49221,79	122550,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						3.173,91	3.173,91
1270	Cuotas por incapacidad temporal						9.891,42	9.891,42
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						9.354,13	9.354,13
32710	Prestación de servicios al sector público					1.227,11		1.227,11
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.539,50		3.539,50
SUBTOTAL						4766,61	22419,46	27186,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 del régimen general por contingencias com						309,41	309,41
1270	Cuotas por incapacidad temporal						7.354,70	7.354,70
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						6.070,33	6.070,33
32710	Prestación de servicios al sector público					1.042,10		1.042,10
SUBTOTAL						1042,1	13734,44	14776,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						14.937,09	14.937,09
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						7.166,20	7.166,20
32710	Prestación de servicios al sector público					919,26		919,26
32711	Prestación de servicios al sector privado					5.534,61		5.534,61
SUBTOTAL						6453,87	22103,29	28557,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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			
1270	Cuotas por incapacidad temporal						18.284,32	18.284,32
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						13.271,15	13.271,15
32711	Prestación de servicios al sector privado					3.260,95		3.260,95
SUBTOTAL						3260,95	31555,47	34816,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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						35.103,37	35.103,37
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia						25.031,62	25.031,62
32711	Prestación de servicios al sector privado					28.867,63		28.867,63
SUBTOTAL						28867,63	60134,99	89002,62

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 11 - MAZ

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	24.892.877,40	4.599.458,39	29.492.335,79
2.- Gastos por amortizaciones	1.557.063,52	35.910,79	1.592.974,31
TOTAL	26.449.940,92	4.635.369,18	31.085.310,10

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACION CAMA	17.344,80
ADAPTACION VEHICULO	5.216,75
ADAPTACION VIVIENDA	67.125,07
AUDIFONO	19.708,80
CLASES CONDUCIR	511,00
COLCHON	1.462,45
COMIDAS	797,91
CUIDADOS DOMICILIARIOS	436,05
DESPLAZAMIENTOS	9.018,71
DESPLAZAMIENTOS ACOMPAÑANTE	694,26
DIETAS	21.040,03
ESTANCIAS	4.066,14
GAFAS	490,00
ORTOPEDIA	245,00
PROTESIS	74.610,39
RAMPA VEHICULO	629,20
SILLA RUEDAS	4.467,48
TOTAL	227.864,04

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 CON CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	25.826.513,97
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	10.385.463,36
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	15.441.050,61
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.245.343,21
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	1.726.601,91
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-481.258,70
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	4.932.549,37
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	35.697,43
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	4.896.851,94
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	265.868.830,87
En 2011 (B)	256.608.149,74
En 2012 (C)	232.823.964,39
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	251.766.981,67
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	75.530.094,50
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	133.132.433,08
Dotación del ejercicio (G = H+I)	7.720.525,31
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	7.720.525,31
Resultado no aplicado (J)	15.441.050,61
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	140.852.958,39
Porcentaje (N = M x 100 / D)	55,95
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	7.720.525,30
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	7.720.525,30
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	115.377.239,95
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	5.768.862,00
Límite Superior (C = 0,25 x A)	28.844.309,99
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	32.991.983,47
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	4.147.673,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	28.844.309,99
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	3.666.414,78
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	3.666.414,78
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	4.896.851,94
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)	4.789.121,20
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	8.759.174,56
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	4.896.851,94
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)	107.730,74

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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.	7.415.600,41		119.794,96	7.295.805,45

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

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	Terrenos	274.392,22								274.392,22
211	Construcciones	856.822,56								845.889,92
214-218	Otro inmovilizado material	806.967,35	831.771,21		-1.468,75			-10.932,64 -135.308,12		1.501.961,69
TOTAL		1.938.182,13	831.771,21		-1.468,75			-146.240,76		2.622.243,83

20-INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Según resolución con número de salida 199.400, de fecha 13 de junio de 2.011, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizaba a MAZ a ejecutar inversiones destinadas a reformar y ampliar el centro hospitalario Clínica SUMA que la mutua gestiona en Barcelona, Avenida Tibidabo, 20, propiedad del patrimonio de la Seguridad Social, por un importe de 7.984.141,87 euros.

Asimismo, se informaba de que la cifra de 3.992.070,94 euros correspondiente a la citada inversión sería financiada con fondos procedentes del 80% de exceso de excedentes generado por la Entidad e ingresado en el Banco de España para los fines generales de prevención y rehabilitación, si bien la ejecución de la inversión se realizaría con cargo al capítulo de inversiones reales del presupuesto de gastos de la Mutua, siempre que esta contara con crédito presupuestario suficiente y en el concepto adecuado para ello. Con objeto de que la Tesorería General de la Seguridad Social liberase dichos fondos correspondientes al 80% del exceso de excedentes, la Entidad debería de remitir copia de las certificaciones de obras o justificantes de pago correspondientes hasta el total del importe autorizado con cargo a los referidos fondos.

Según escritos de esta Mutua, de fechas 24 de febrero de 2.012, de 13 de marzo de 2.012, y 2 de abril de 2012, se solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de un importe final de 831.771,21 euros, solicitud soportada por las certificaciones originales de las obras en el centro.

Con fecha 25 de junio de 2.012, la Tesorería procede a liberar a favor de esta Mutua la cantidad arriba señalada.

Con este movimiento, el inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación asciende a 7.295.805,45 euros. De dicho inmovilizado, hay que destacar que 219.877,37 euros han sido dados de baja del inventario.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.711.873,96}{56.474.769,30} = 0,0657$																			
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.																			
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{81.815.230,44}{56.474.769,30} = 1,4487$																			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{105.017.495,84}{56.474.769,30} = 1,8595$																			
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.																			
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{58.465.299,47}{272.186.652,84} = 0,2148$																			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{56.474.769,30}{1.990.530,17} = 28,3717$																			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.990.530,17}{1.862.768,27} + \frac{56.474.769,30}{1.862.768,27} = 31,3862$																			
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.																			
<table border="1"> <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>0,8209</td> <td>0,0000</td> <td>0,0231</td> <td>0,160000</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8209	0,0000	0,0231	0,160000				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,8209	0,0000	0,0231	0,160000																
2) Estructura de los gastos.																			
<table border="1"> <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>0,3330</td> <td>0,0976</td> <td>0,2703</td> <td>0,0585</td> <td>0,2400</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3330	0,0976	0,2703	0,0585	0,2400	
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,3330	0,0976	0,2703	0,0585	0,2400															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	≡	306.336.591,80	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	508.377,00	≡
			602,5776
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.	≡	601.196,09	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	21.665,00	≡
			27,7496
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	≡	131.774.144,46	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	420.323,00	≡
			313,5069
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)	≡	99.713.401,81	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	508.377,00	≡
			196,1407
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)	≡	239.234,04	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	21.665,00	≡
			11,0424
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)	≡	101.717.467,51	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	420.323,00	≡
			241,9983
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	≡	438.711.932,35	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	437.749.546,74	≡
			1,0022
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)	≡	201.670.103,36	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	359.357.689,54	≡
			0,5612
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)	≡	99.713.401,81	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	235.870.631,56	≡
			0,4227
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.)	≡	239.234,04	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	5.312.916,08	≡
			0,0450
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	101.717.467,51	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	118.174.141,90	≡
			0,8607

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">377.705.532,73</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,83</td> </tr> <tr> <td align="right">Créditos totales</td> <td align="center">=</td> <td align="right">454.033.998,23</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	377.705.532,73	=	0,83	Créditos totales	=	454.033.998,23	=					
Obligaciones reconocidas netas	=	377.705.532,73	=	0,83											
Créditos totales	=	454.033.998,23	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos realizados</td> <td align="center">=</td> <td align="right">373.447.380,64</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,99</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">377.705.532,73</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	373.447.380,64	=	0,99	Obligaciones reconocidas netas	=	377.705.532,73	=					
Pagos realizados	=	373.447.380,64	=	0,99											
Obligaciones reconocidas netas	=	377.705.532,73	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">21.336.857,55</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,06</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">377.705.532,73</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	21.336.857,55	=	0,06	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	377.705.532,73	=					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	21.336.857,55	=	0,06											
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	377.705.532,73	=												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones pendientes de pago</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">4.258.152,09</td> <td align="center">=</td> <td align="center">4,11</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td align="center">=</td> <td align="right">377.705.532,73</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	4.258.152,09	=	4,11	Obligaciones reconocidas netas		=	377.705.532,73	=			
Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	4.258.152,09	=	4,11										
Obligaciones reconocidas netas		=	377.705.532,73	=											
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">392.981.187,63</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,90</td> </tr> <tr> <td align="right">Previsiones definitivas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">436.680.420,00</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	392.981.187,63	=	0,90	Previsiones definitivas	=	436.680.420,00	=					
Derechos reconocidos netos	=	392.981.187,63	=	0,90											
Previsiones definitivas	=	436.680.420,00	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Recaudación neta</td> <td align="center">=</td> <td align="right">376.024.645,60</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,96</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">392.981.187,63</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	376.024.645,60	=	0,96	Derechos reconocidos netos	=	392.981.187,63	=					
Recaudación neta	=	376.024.645,60	=	0,96											
Derechos reconocidos netos	=	392.981.187,63	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos pendientes de cobro</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">16.956.542,03</td> <td align="center">=</td> <td align="center">15,75</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td align="center">=</td> <td align="right">392.981.187,63</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365	=	16.956.542,03	=	15,75	Derechos reconocidos netos		=	392.981.187,63	=			
Derechos pendientes de cobro	X 365	=	16.956.542,03	=	15,75										
Derechos reconocidos netos		=	392.981.187,63	=											
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">6.646.399,43</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">6.647.990,13</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	6.646.399,43	=	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	6.647.990,13	=					
Pagos	=	6.646.399,43	=	1,00											
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	6.647.990,13	=												
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.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Cobros</td> <td align="center">=</td> <td align="right">7.544.289,54</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,21</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">36.230.462,26</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	7.544.289,54	=	0,21	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	36.230.462,26	=					
Cobros	=	7.544.289,54	=	0,21											
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	36.230.462,26	=												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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	%
PERSONAL LABORAL FIJO	42.401.136,56	97,38
Director Gerente	161.703,31	0,37
Sueldos y salarios	123.551,21	0,28
Indemnizaciones	23.964,57	0,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.929,55	0,03
Otros costes sociales	540,14	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	1.717,84	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	283.711,03	0,65
Sueldos y salarios	240.953,43	0,55
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	36.292,68	0,08
Otros costes sociales	678,68	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	5.786,24	0,01
Transporte de personal		
Otro personal	41.955.722,22	96,36
Sueldos y salarios	30.657.172,94	70,41
Indemnizaciones	130.233,98	0,30
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	10.094.878,29	23,18
Otros costes sociales	339.020,11	0,78
Indemnizaciones por razón del servicio	734.416,90	1,69
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.140.728,50	2,62
Sueldos y salarios	895.881,74	2,06
Indemnizaciones	6.023,75	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	217.868,54	0,50
Otros costes sociales	8.223,07	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	12.731,40	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	43.541.865,06	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	152.793,00	113.733,00	-39.060,00	-25,56
		20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.549.389,00	4.068.210,00	-481.179,00	-10,58
		-	29,77	35,77	6,00	20,15
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	904.920,00	898.953,00	-5.967,00	-0,66
		-	1,53	1,20	-0,33	-21,57
		21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	13.870,00	10.821,00	-3.049,00	-21,98
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.)	-	160,91	139,91	-21,00	-13,05
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45
		23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	901.657,00	918.238,00	16.581,00	1,84
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.)	-	52,83	59,94	7,11	13,46
		61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.535.212,00	3.335.739,00	-199.473,00	-5,64
		60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921,00	55.655,00	-11.266,00	-16,83
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	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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	%
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	4.050.138,00	3.390.081,00	-660.057,00	-16,30
		-	35,82	37,90	2,08	5,81
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45
		61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.535.212,00	3.335.739,00	-199.473,00	-5,64
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.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138,00	3.390.081,00	-660.057,00	-16,30
		60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921,00	55.655,00	-11.266,00	-16,83
		-	1.892,38	2.271,35	378,97	20,03
		66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.426,00	10.034,97	-1.391,03	-12,17
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45
		-	173,58	150,84	-22,74	-13,10
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.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	901.657,00	918.238,00	16.581,00	1,84
		63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138,00	3.390.081,00	-660.057,00	-16,30
		66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.426,00	10.034,97	-1.391,03	-12,17
		-	38,64	40,86	2,22	5,75
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.426,00	10.034,97	-1.391,03	-12,17
		63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.050.138,00	3.390.081,00	-660.057,00	-16,30
		-	2.041,41	2.448,77	407,36	19,95
		60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	66.921,00	55.655,00	-11.266,00	-16,83
		61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.535.212,00	3.335.739,00	-199.473,00	-5,64
		24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	128.471,37	-16.614,59	-11,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	500.112,00	493.701,00	-6.411,00	-1,28
		19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.105,94	44.430,27	-31.675,67	-41,62
		24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	329.137,76	164.888,40	-164.249,36	-49,90
		22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.127,75	8.244,42	-7.883,33	-48,88
		21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.909,59	198.349,42	-113.560,17	-36,41
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	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	244,00	224,00	-20,00	-8,20
		-	244,00	224,00	-20,00	-8,20
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	49,00	50,00	1,00	2,04
		-	49,00	50,00	1,00	2,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.948,00	47.335,00	-7.613,00	-13,85	
		28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	498.873,00	490.720,00	-8.153,00	-1,63	
		20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.988,00	114.814,00	-11.174,00	-8,87	
	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	70.356,00	56.372,00	-13.984,00	-19,88
			23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.532,00	43.785,00	-747,00	-1,68
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.	-	61,24	56,28	-4,96	-8,10	
		22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356,00	56.372,00	-13.984,00	-19,88	
		-	70.356,00	56.372,00	-13.984,00	-19,88	

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	233,00	221,00	-12,00	-5,15
		20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11,00	11,00	0,00	0,00
		30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,88	2,98	0,10	3,47
		19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	218,00	206,00	-12,00	-5,50
		28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.128,00	868,00	-260,00	-23,05
		21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	4,00	4,00	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.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	82.440,00	78.770,00	-3.670,00	-4,45
		23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	31.763,00	21.492,00	-10.271,00	-32,34
		-	38,53	27,28	-11,25	-29,20
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	31.763,00	21.492,00	-10.271,00	-32,34
		25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.228,00	5.160,00	-2.068,00	-28,61
		-	4,39	4,17	-0,22	-5,01
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.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	31.763,00	21.492,00	-10.271,00	-32,34
		-	1.037,05	1.385,26	348,21	33,58
		26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.939,71	29.771,91	-3.167,80	-9,62
		27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.701,56	6.651,40	-50,16	-0,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

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	%
		29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.251,00	2.590,00	-661,00	-20,33
		-	2.061,38	2.568,11	506,73	24,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.206,00	994,00	-212,00	-17,58
		29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200,00	85,00	-115,00	-57,50
		31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	157,00	0,00	-157,00	-100,00
		23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150,00	229,00	79,00	52,67
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	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000,00	627,00	-373,00	-37,30
		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	750,00	0,00	-750,00	-100,00
		-	750,00	0,00	-750,00	-100,00
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	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000,00	4.528,00	1.528,00	50,93
		-	3.000,00	4.528,00	1.528,00	50,93
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	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400,00	138,00	-262,00	-65,50
		-	400,00	138,00	-262,00	-65,50
		27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500.112,00	493.701,00	-6.411,00	-1,28
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	-	12,80	10,63	-2,17	-16,95
		26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	64.011,00	52.497,00	-11.514,00	-17,99
		30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10,00	0,00	-10,00	-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	-	10,00	0,00	-10,00	-100,00
		32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500,00	100.478,00	94.978,00	999,99
		-	5.500,00	100.478,00	94.978,00	999,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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	%
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	18,00	31,00	13,00	72,22
			-	31,00	13,00	72,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.097,00	6.949,20	2.852,20	69,62
		-	2,88	4,34	1,46	50,69
		24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	142.223,00	160.002,71	17.779,71	12,50
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)	134,57	13.466,71	13.332,14	999,99
		41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	403.663,76	348.745,90	-54.917,86	-13,60
		-	0,03	3,86	3,83	999,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

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 ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,44	4,21	-1,23	-22,61
		26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.276,00	13.583,00	-2.693,00	-16,55
		25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	299.366,00	322.595,00	23.229,00	7,76
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	403.663,76	348.745,90	-54.917,86	-13,60
		40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	85.862,03	-8.970,15	-9,46
		-	23,49	24,62	1,13	4,81
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	85.862,03	-8.970,15	-9,46
		42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	566.880,00	564.079,00	-2.801,00	-0,49
		-	167,29	152,22	-15,07	-9,01

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-ACTIVIDADES

Mantenimiento del activo fijo privativo.

Gestión de los recursos regulares (rentas de los valores constituidos de la fianza legal, intereses de las cuentas bancarias a la vista y a plazo, y cánones por la utilización de inmuebles).

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.261.664,60	98.045,00	1.359.709,60	
211	Construcciones	1.612.510,65	-98.045,00	1.514.465,65	607.694,98
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	381.210,90	-38.648,65	342.562,25	154.780,34
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	686.252,65	-29.013,58	657.239,07	630.247,71
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	601,01		601,01	601,01
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		3.942.239,81	-67.662,23	3.874.577,58	1.393.324,04

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.741.873,90		5.741.873,90		
Acciones de la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L.	5.735.863,78		5.735.863,78		
rtación a Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión Arterial y Otros Riesgos Cardiovasculares	6.010,12		6.010,12		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 11 - MAZ

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.785.479,18	420.040,82	2.205.520,00	16.958,32	
Acciones de Araval	5.520,00		5.520,00		
Imposición a plazo fijo en Banco Grupo Cajatrés, S.A.	1.779.959,18	420.040,82	2.200.000,00	16.958,32	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA N° 11 - MAZ

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	716.000,00
Obligaciones del Estado	716.000,00

26.4-OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral

La cuenta 249 refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2.012 una cantidad de 5.735.863,78 euros, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L. (B99083404), con domicilio fiscal en la calle Monasterio de Samos, números 31-35, de Zaragoza. Dicha sociedad se constituyó el 1 de junio del año 2.006, tras la segregación de MAZ del servicio de prevención externo, autorizada el 31 de diciembre del año 2.005 por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El valor de la participación que figura en balance se calculó como la diferencia entre el valor de los bienes y derechos y el de las obligaciones a la fecha de la segregación.

La Sociedad de Prevención presenta unos fondos propios de 9.312.037,37 euros. MAZ no ha percibido dividendos por su participación en la Sociedad.

La cifra de negocio ha ascendido a lo largo del año 2.012 a 27.594.245 euros, lo que ha generado un resultado positivo después de impuestos de 367.979,87 euros. Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.L., cuenta con 502 trabajadoras y trabajadores y ha firmado un total de 28.462 contratos para prestar sus servicios.

Provisión para responsabilidades de patrimonio en relación con la auditoría del año 2.007

En el mes de Junio de 2.012 la Audiencia Nacional notificó la sentencia confirmando la procedencia de los ajustes del informe de auditoría de 2.007, con la excepción del suministro del producto Furacin en los botiquines de empresa (su importe es de unos 3.591,08 euros). En el mes julio se anunció por parte de MAZ la presentación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el cual se ha admitido a trámite, mientras que la parte no recurrida (291.803,56 euros) ha sido transferida del patrimonio privativo al patrimonio de la Seguridad Social. Por lo tanto la provisión se sitúa en 1.958.427,55 euros.

Provisión para responsabilidades de patrimonio en relación con la auditoría del año 2.008

Con fecha 3 de junio se nos ha notificado Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena el cumplimiento de los criterios establecidos por la Intervención General de la Seguridad Social en relación con la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2.008. En virtud de la misma se establece un reintegro al patrimonio de la Seguridad Social con cargo al patrimonio histórico de la entidad de 918.344,86 euros, así como que se reclame a su sociedad de prevención el reintegro de 84.199,11 euros.

Contra esta resolución cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante la Secretaria de Estado de la Seguridad Social o recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, por lo que en próximas fechas se interpondrá el primero.

Como consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en la Norma de Valoración 14 “Provisiones, activos y pasivos contingentes”, la Mutua ha procedido a provisionar este importe.

26.4-APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente	191.015,49 euros
A fondo patrimonial	191.015,49 euros

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 11 - MAZ

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
TOTAL	255.122,75	893.454,25	1.148.577,00	776.251,06	372.325,94
Gastos por cuenta de la sociedad de prevención	172,16		172,16		172,16
Facturación por servicios sanitarios	229.094,30	884.617,61	1.113.711,91	741.558,13	372.153,78
Venta de inversiones	344,31		344,31	344,31	
Facturación por medios compartidos	21.217,88		21.217,88	21.217,88	
Alquileres	431,22	7.441,48	7.872,70	7.872,70	
IVA alquileres y medios compartidos	3.862,88	1.395,06	5.257,94	5.257,94	
Otros gastos		0,10	0,10	0,10	

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 11 - MAZ

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
TOTAL	18.394,11	206.139,42	224.533,53	224.523,53	10,00
Servicios de prevención y vigilancia de la salud prestados a MAZ	18.394,11	164.647,82	183.041,93	183.041,93	
Servicios médicos prestados a MAZ		34.479,20	34.479,20	34.469,20	10,00
Colaboración en la gestión de MAZ		7.012,40	7.012,40	7.012,40	

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 11 - MAZ

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	536.712,42	355.346,77	892.059,19
Servicios sanitarios	529.270,84	355.346,77	884.617,61
Alquileres	7.441,48		7.441,48
Otros gastos	0,10		0,10

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 11 - MAZ

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	206.129,42	10,00	206.139,42
Colaboración en la gestión	7.012,40		7.012,40
Servicios de prevención y vigilancia de la salud	164.647,82		164.647,82
Servicios médicos	34.469,20	10,00	34.479,20



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ					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,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.200.501,62	25.492.452,72	722.494,03	9.371.764,31	42.787.212,68
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.368.769,33	19.109.623,93	532.733,40	7.066.654,96	32.077.781,62
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.831.732,29	6.382.828,79	189.760,63	2.305.109,35	10.709.431,06
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.834.465,58	29.778.139,11	231.989,73	10.142.607,95	42.987.202,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	713.562,06	1.851.447,61	68.743,18	1.199.762,80	3.833.515,65
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	105.851,09	2.513.216,30	25.960,38	2.352.639,26	4.997.667,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.814.530,71	12.952.842,73	94.558,84	6.105.298,43	20.967.230,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	49.580,30	177.437,29	42.727,33	484.907,46	754.652,38
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	150.941,42	12.283.195,18			12.434.136,60
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				87.609,25	87.609,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				87.609,25	87.609,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.833.324,08	3.077.384,20		55.387,01	266.966.095,29
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.640,00				41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	117.638.975,77	810.120,58		31.941,49	118.481.037,84
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		94.327,67		17.117,02	111.444,69
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.152.708,31	2.172.935,95		6.328,50	148.331.972,76
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	273.868.291,28	58.347.976,03	954.483,76	19.657.368,52	352.828.119,59



MAZ					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,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		3.014.219,53	758,55	912.069,06	3.927.047,14
62 INVERSIONES NUEVAS		290.655,73	758,55	499.666,72	791.081,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.723.563,80		412.402,34	3.135.966,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				17.409.810,41	17.409.810,41
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				17.409.810,41	17.409.810,41
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.014.219,53	758,55	18.321.879,47	21.336.857,55



MAZ					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,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.200.501,62	25.492.452,72	722.494,03	9.371.764,31	42.787.212,68
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.368.769,33	19.109.623,93	532.733,40	7.066.654,96	32.077.781,62
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.831.732,29	6.382.828,79	189.760,63	2.305.109,35	10.709.431,06
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.834.465,58	29.778.139,11	231.989,73	10.142.607,95	42.987.202,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	713.562,06	1.851.447,61	68.743,18	1.199.762,80	3.833.515,65
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	105.851,09	2.513.216,30	25.960,38	2.352.639,26	4.997.667,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.814.530,71	12.952.842,73	94.558,84	6.105.298,43	20.967.230,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	49.580,30	177.437,29	42.727,33	484.907,46	754.652,38
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	150.941,42	12.283.195,18			12.434.136,60
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				87.609,25	87.609,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				87.609,25	87.609,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.833.324,08	3.077.384,20		55.387,01	266.966.095,29
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.640,00				41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	117.638.975,77	810.120,58		31.941,49	118.481.037,84
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		94.327,67		17.117,02	111.444,69
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.152.708,31	2.172.935,95		6.328,50	148.331.972,76
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	273.868.291,28	58.347.976,03	954.483,76	19.657.368,52	352.828.119,59
6 INVERSIONES REALES		3.014.219,53	758,55	912.069,06	3.927.047,14
62 INVERSIONES NUEVAS		290.655,73	758,55	499.666,72	791.081,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.723.563,80		412.402,34	3.135.966,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				17.409.810,41	17.409.810,41
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				17.409.810,41	17.409.810,41
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.014.219,53	758,55	18.321.879,47	21.336.857,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	273.868.291,28	61.362.195,56	955.242,31	37.979.247,99	374.164.977,14



MAZ					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,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.540.555,59	3.540.555,59
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				3.256.000,02	3.256.000,02
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				25.355,00	25.355,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				259.200,57	259.200,57
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
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.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.540.555,59	3.540.555,59



MAZ					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	273.868.291,28		273.868.291,28		273.868.291,28
2 ASISTENCIA SANITARIA	58.347.976,03	3.014.219,53	61.362.195,56		61.362.195,56
3 SERVICIOS SOCIALES	954.483,76	758,55	955.242,31		955.242,31
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	19.657.368,52	18.321.879,47	37.979.247,99	3.540.555,59	41.519.803,58
TOTALES	352.828.119,59	21.336.857,55	374.164.977,14	3.540.555,59	377.705.532,73



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.200.501,62		7.200.501,62	7.200.501,62	7.200.501,62
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.368.769,33		5.368.769,33	5.368.769,33	5.368.769,33
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.831.732,29		1.831.732,29	1.831.732,29	1.831.732,29
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.834.465,58		2.834.465,58	2.834.465,58	2.834.465,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	713.562,06		713.562,06	713.562,06	713.562,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	105.851,09		105.851,09	105.851,09	105.851,09
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.814.530,71		1.814.530,71	1.814.530,71	1.814.530,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49.580,30		49.580,30	49.580,30	49.580,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	150.941,42		150.941,42	150.941,42	150.941,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	146.194.348,31	117.638.975,77	263.833.324,08	263.833.324,08	263.833.324,08
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.640,00		41.640,00	41.640,00	41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		117.638.975,77	117.638.975,77	117.638.975,77	117.638.975,77
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	146.152.708,31		146.152.708,31	146.152.708,31	146.152.708,31
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	156.229.315,51	117.638.975,77	273.868.291,28	273.868.291,28	273.868.291,28



MAZ NUM. 011					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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.858.485,09	7.858.485,09	17.633.967,63	17.633.967,63	32.692.954,34
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.834.385,96	5.834.385,96	13.275.237,97	13.275.237,97	24.478.393,26
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.024.099,13	2.024.099,13	4.358.729,66	4.358.729,66	8.214.561,08
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	10.988.792,65	10.988.792,65	18.789.346,46	18.789.346,46	32.612.604,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.774.374,27	1.774.374,27	77.073,34	77.073,34	2.565.009,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	546.768,11	546.768,11	1.966.448,19	1.966.448,19	2.619.067,39
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.997.314,62	2.997.314,62	9.955.528,11	9.955.528,11	14.767.373,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	38.545,43	38.545,43	138.891,86	138.891,86	227.017,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.631.790,22	5.631.790,22	6.651.404,96	6.651.404,96	12.434.136,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.663.447,14	1.663.447,14	1.413.937,06	1.413.937,06	266.910.708,28
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			810.120,58	810.120,58	118.449.096,35
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	94.327,67	94.327,67			94.327,67
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.569.119,47	1.569.119,47	603.816,48	603.816,48	148.325.644,26
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.510.724,88	20.510.724,88	37.837.251,15	37.837.251,15	332.216.267,31



MAZ NUM. 011					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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	25.492.452,72	722.494,03	722.494,03	722.494,03	33.415.448,37
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	19.109.623,93	532.733,40	532.733,40	532.733,40	25.011.126,66
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.382.828,79	189.760,63	189.760,63	189.760,63	8.404.321,71
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	29.778.139,11	231.989,73	231.989,73	231.989,73	32.844.594,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.851.447,61	68.743,18	68.743,18	68.743,18	2.633.752,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.513.216,30	25.960,38	25.960,38	25.960,38	2.645.027,77
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.952.842,73	94.558,84	94.558,84	94.558,84	14.861.932,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	177.437,29	42.727,33	42.727,33	42.727,33	269.744,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.283.195,18				12.434.136,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.077.384,20				266.910.708,28
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	810.120,58				118.449.096,35
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	94.327,67				94.327,67
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.172.935,95				148.325.644,26
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.347.976,03	954.483,76	954.483,76	954.483,76	333.170.751,07



MAZ NUM. 011				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
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	9.371.764,31	9.371.764,31	9.371.764,31	42.787.212,68
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	7.066.654,96	7.066.654,96	7.066.654,96	32.077.781,62
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.305.109,35	2.305.109,35	2.305.109,35	10.709.431,06
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	10.142.607,95	10.142.607,95	10.142.607,95	42.987.202,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.199.762,80	1.199.762,80	1.199.762,80	3.833.515,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.352.639,26	2.352.639,26	2.352.639,26	4.997.667,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.105.298,43	6.105.298,43	6.105.298,43	20.967.230,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	484.907,46	484.907,46	484.907,46	754.652,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				12.434.136,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	87.609,25	87.609,25	87.609,25	87.609,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	87.609,25	87.609,25	87.609,25	87.609,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	55.387,01	55.387,01	55.387,01	266.966.095,29
40 A LA ADMON.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.941,49	31.941,49	31.941,49	118.481.037,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	17.117,02	17.117,02	17.117,02	111.444,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.328,50	6.328,50	6.328,50	148.331.972,76
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.657.368,52	19.657.368,52	19.657.368,52	352.828.119,59



MAZ NUM. 011					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
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		384.470,30	384.470,30	2.629.749,23	2.629.749,23	3.014.219,53
62 INVERSIONES NUEVAS		47.547,14	47.547,14	243.108,59	243.108,59	290.655,73
63 INVERSIONES DE REPOSICION		336.923,16	336.923,16	2.386.640,64	2.386.640,64	2.723.563,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
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						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		384.470,30	384.470,30	2.629.749,23	2.629.749,23	3.014.219,53



MAZ NUM. 011					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
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	3.014.219,53	758,55	758,55	758,55	3.014.978,08
62 INVERSIONES NUEVAS	290.655,73	758,55	758,55	758,55	291.414,28
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.723.563,80				2.723.563,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.014.219,53	758,55	758,55	758,55	3.014.978,08



MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES						
				912.069,06	912.069,06	3.927.047,14
	62 INVERSIONES NUEVAS			499.666,72	499.666,72	791.081,00
	63 INVERSIONES DE REPOSICION			412.402,34	412.402,34	3.135.966,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
		17.409.810,41	17.409.810,41			17.409.810,41
	72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.409.810,41	17.409.810,41			17.409.810,41
	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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
		17.409.810,41	17.409.810,41	912.069,06	912.069,06	21.336.857,55



MAZ NUM. 011		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	912.069,06	3.927.047,14
62 INVERSIONES NUEVAS	499.666,72	791.081,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	412.402,34	3.135.966,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.409.810,41	17.409.810,41
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.409.810,41	17.409.810,41
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.321.879,47	21.336.857,55



MAZ NUM. 011					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.200.501,62		7.200.501,62	7.200.501,62	7.200.501,62
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.368.769,33		5.368.769,33	5.368.769,33	5.368.769,33
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.831.732,29		1.831.732,29	1.831.732,29	1.831.732,29
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.834.465,58		2.834.465,58	2.834.465,58	2.834.465,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	713.562,06		713.562,06	713.562,06	713.562,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	105.851,09		105.851,09	105.851,09	105.851,09
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.814.530,71		1.814.530,71	1.814.530,71	1.814.530,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49.580,30		49.580,30	49.580,30	49.580,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	150.941,42		150.941,42	150.941,42	150.941,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	146.194.348,31	117.638.975,77	263.833.324,08	263.833.324,08	263.833.324,08
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.640,00		41.640,00	41.640,00	41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		117.638.975,77	117.638.975,77	117.638.975,77	117.638.975,77
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	146.152.708,31		146.152.708,31	146.152.708,31	146.152.708,31
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	156.229.315,51	117.638.975,77	273.868.291,28	273.868.291,28	273.868.291,28
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.229.315,51	117.638.975,77	273.868.291,28	273.868.291,28	273.868.291,28



MAZ NUM. 011					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	7.858.485,09	7.858.485,09	17.633.967,63	17.633.967,63	32.692.954,34
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.834.385,96	5.834.385,96	13.275.237,97	13.275.237,97	24.478.393,26
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.024.099,13	2.024.099,13	4.358.729,66	4.358.729,66	8.214.561,08
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	10.988.792,65	10.988.792,65	18.789.346,46	18.789.346,46	32.612.604,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.774.374,27	1.774.374,27	77.073,34	77.073,34	2.565.009,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	546.768,11	546.768,11	1.966.448,19	1.966.448,19	2.619.067,39
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.997.314,62	2.997.314,62	9.955.528,11	9.955.528,11	14.767.373,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	38.545,43	38.545,43	138.891,86	138.891,86	227.017,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.631.790,22	5.631.790,22	6.651.404,96	6.651.404,96	12.434.136,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.663.447,14	1.663.447,14	1.413.937,06	1.413.937,06	266.910.708,28
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			810.120,58	810.120,58	118.449.096,35
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	94.327,67	94.327,67			94.327,67
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.569.119,47	1.569.119,47	603.816,48	603.816,48	148.325.644,26
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.510.724,88	20.510.724,88	37.837.251,15	37.837.251,15	332.216.267,31
6 INVERSIONES REALES	384.470,30	384.470,30	2.629.749,23	2.629.749,23	3.014.219,53
62 INVERSIONES NUEVAS	47.547,14	47.547,14	243.108,59	243.108,59	290.655,73
63 INVERSIONES DE REPOSICION	336.923,16	336.923,16	2.386.640,64	2.386.640,64	2.723.563,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	384.470,30	384.470,30	2.629.749,23	2.629.749,23	3.014.219,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.895.195,18	20.895.195,18	40.467.000,38	40.467.000,38	335.230.486,84



MAZ NUM. 011					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	25.492.452,72	722.494,03	722.494,03	722.494,03	33.415.448,37
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	19.109.623,93	532.733,40	532.733,40	532.733,40	25.011.126,66
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.382.828,79	189.760,63	189.760,63	189.760,63	8.404.321,71
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	29.778.139,11	231.989,73	231.989,73	231.989,73	32.844.594,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.851.447,61	68.743,18	68.743,18	68.743,18	2.633.752,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.513.216,30	25.960,38	25.960,38	25.960,38	2.645.027,77
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.952.842,73	94.558,84	94.558,84	94.558,84	14.861.932,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	177.437,29	42.727,33	42.727,33	42.727,33	269.744,92
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.283.195,18				12.434.136,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.077.384,20				266.910.708,28
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	810.120,58				118.449.096,35
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	94.327,67				94.327,67
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.172.935,95				148.325.644,26
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.347.976,03	954.483,76	954.483,76	954.483,76	333.170.751,07
6 INVERSIONES REALES	3.014.219,53	758,55	758,55	758,55	3.014.978,08
62 INVERSIONES NUEVAS	290.655,73	758,55	758,55	758,55	291.414,28
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.723.563,80				2.723.563,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.014.219,53	758,55	758,55	758,55	3.014.978,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.362.195,56	955.242,31	955.242,31	955.242,31	336.185.729,15



MAZ NUM. 011					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			9.371.764,31	9.371.764,31	42.787.212,68
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			7.066.654,96	7.066.654,96	32.077.781,62
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.305.109,35	2.305.109,35	10.709.431,06
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			10.142.607,95	10.142.607,95	42.987.202,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.199.762,80	1.199.762,80	3.833.515,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			2.352.639,26	2.352.639,26	4.997.667,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			6.105.298,43	6.105.298,43	20.967.230,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			484.907,46	484.907,46	754.652,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					12.434.136,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			87.609,25	87.609,25	87.609,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			87.609,25	87.609,25	87.609,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			55.387,01	55.387,01	266.966.095,29
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			31.941,49	31.941,49	118.481.037,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			17.117,02	17.117,02	111.444,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			6.328,50	6.328,50	148.331.972,76
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			19.657.368,52	19.657.368,52	352.828.119,59
6 INVERSIONES REALES			912.069,06	912.069,06	3.927.047,14
62 INVERSIONES NUEVAS			499.666,72	499.666,72	791.081,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION			412.402,34	412.402,34	3.135.966,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.409.810,41	17.409.810,41			17.409.810,41
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.409.810,41	17.409.810,41			17.409.810,41
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.409.810,41	17.409.810,41	912.069,06	912.069,06	21.336.857,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.409.810,41	17.409.810,41	20.569.437,58	20.569.437,58	374.164.977,14



MAZ NUM. 011		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	9.371.764,31	42.787.212,68
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	7.066.654,96	32.077.781,62
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.305.109,35	10.709.431,06
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	10.142.607,95	42.987.202,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.199.762,80	3.833.515,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.352.639,26	4.997.667,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.105.298,43	20.967.230,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	484.907,46	754.652,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		12.434.136,60
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	87.609,25	87.609,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	87.609,25	87.609,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	55.387,01	266.966.095,29
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		41.640,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.941,49	118.481.037,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	17.117,02	111.444,69
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.328,50	148.331.972,76
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.657.368,52	352.828.119,59
6 INVERSIONES REALES	912.069,06	3.927.047,14
62 INVERSIONES NUEVAS	499.666,72	791.081,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	412.402,34	3.135.966,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.409.810,41	17.409.810,41
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.409.810,41	17.409.810,41
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.321.879,47	21.336.857,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.979.247,99	374.164.977,14



MAZ NUM. 011		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
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.256.000,02	3.256.000,02	284.555,57	284.555,57	3.540.555,59
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.256.000,02	3.256.000,02			3.256.000,02
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			25.355,00	25.355,00	25.355,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			259.200,57	259.200,57	259.200,57
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					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
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.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.256.000,02	3.256.000,02	284.555,57	284.555,57	3.540.555,59



MAZ NUM. 011		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.540.555,59		3.540.555,59
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.256.000,02		3.256.000,02
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	25.355,00		25.355,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	259.200,57		259.200,57
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			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
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.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.540.555,59		3.540.555,59



MAZ NUM. 011					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.	156.229.315,51		156.229.315,51		156.229.315,51
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	117.638.975,77		117.638.975,77		117.638.975,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	273.868.291,28		273.868.291,28		273.868.291,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	273.868.291,28		273.868.291,28		273.868.291,28
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	20.510.724,88	384.470,30	20.895.195,18		20.895.195,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.510.724,88	384.470,30	20.895.195,18		20.895.195,18
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	37.837.251,15	2.629.749,23	40.467.000,38		40.467.000,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	37.837.251,15	2.629.749,23	40.467.000,38		40.467.000,38
2 ASISTENCIA SANITARIA	58.347.976,03	3.014.219,53	61.362.195,56		61.362.195,56
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	954.483,76	758,55	955.242,31		955.242,31
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	954.483,76	758,55	955.242,31		955.242,31
3 SERVICIOS SOCIALES	954.483,76	758,55	955.242,31		955.242,31
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		17.409.810,41	17.409.810,41	3.256.000,02	20.665.810,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO		17.409.810,41	17.409.810,41	3.256.000,02	20.665.810,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	19.657.368,52	912.069,06	20.569.437,58	284.555,57	20.853.993,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19.657.368,52	912.069,06	20.569.437,58	284.555,57	20.853.993,15
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	19.657.368,52	18.321.879,47	37.979.247,99	3.540.555,59	41.519.803,58
TOTALES	352.828.119,59	21.336.857,55	374.164.977,14	3.540.555,59	377.705.532,73



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ NUM. 011

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	88.130,00		88.130,00	123.551,21	123.551,21	123.551,21	-35.421,21	
13019	OTROS DIRECTIVOS	257.080,00		257.080,00	240.953,43	240.953,43	240.953,43	16.126,57	
1301	OTROS DIRECTIVOS	257.080,00		257.080,00	240.953,43	240.953,43	240.953,43	16.126,57	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34.060.160,00	-290,00	34.059.870,00	30.647.699,09	30.647.699,09	30.647.699,09	3.412.170,91	
1309	OTRO PERSONAL	34.060.160,00	-290,00	34.059.870,00	30.647.699,09	30.647.699,09	30.647.699,09	3.412.170,91	
130	LABORAL FIJO	34.405.370,00	-290,00	34.405.080,00	31.012.203,73	31.012.203,73	31.012.203,73	3.392.876,27	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.820.280,00		1.820.280,00	895.881,74	895.881,74	895.881,74	924.398,26	
131	LABORAL EVENTUAL	1.820.280,00		1.820.280,00	895.881,74	895.881,74	895.881,74	924.398,26	
1320	CASA VIVIENDA	12.800,00		12.800,00	9.473,85	9.473,85	9.473,85	3.326,15	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12.800,00		12.800,00	9.473,85	9.473,85	9.473,85	3.326,15	
1340	ALTOS CARGOS				23.964,57	23.964,57	23.964,57	-23.964,57	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	279.380,00		279.380,00	130.233,98	130.233,98	130.233,98	149.146,02	
1344	LABORAL EVENTUAL	34.760,00		34.760,00	6.023,75	6.023,75	6.023,75	28.736,25	
134	INDEMNIZACIONES	314.140,00		314.140,00	160.222,30	160.222,30	160.222,30	153.917,70	
13	LABORALES	36.552.590,00	-290,00	36.552.300,00	32.077.781,62	32.077.781,62	32.077.781,62	4.474.518,38	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616.310,00	305.000,00	10.921.310,00	10.360.969,06	10.360.969,06	10.360.969,06	560.340,94	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616.310,00	305.000,00	10.921.310,00	10.360.969,06	10.360.969,06	10.360.969,06	560.340,94	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.740,00	290,00	26.030,00	12.770,07	12.770,07	12.770,07	13.259,93	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	88.130,00		88.130,00	53.565,67	53.565,67	53.565,67	34.564,33	
1625	SEGUROS	65.170,00		65.170,00	51.180,65	51.180,65	51.180,65	13.989,35	
1629	OTROS	332.700,00		332.700,00	230.945,61	230.945,61	230.945,61	101.754,39	
162	GASTOS SOC.PERS.	511.740,00	290,00	512.030,00	348.462,00	348.462,00	348.462,00	163.568,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.128.050,00	305.290,00	11.433.340,00	10.709.431,06	10.709.431,06	10.709.431,06	723.908,94	
1	GASTOS DE PERSONAL	47.680.640,00	305.000,00	47.985.640,00	42.787.212,68	42.787.212,68	42.787.212,68	5.198.427,32	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.917.420,00	7.130,00	3.924.550,00	3.757.412,95	3.757.412,95	3.756.773,21	639,74	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	522.650,00		522.650,00	49.931,12	49.931,12	49.931,12	472.718,88	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.110,00		33.110,00				33.110,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.770,00		6.770,00	5.763,46	5.763,46	4.300,98	1.006,54	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	220.140,00		220.140,00	20.408,12	20.408,12	10.278,31	199.731,88	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.700.090,00	7.130,00	4.707.220,00	3.833.515,65	3.833.515,65	3.821.283,62	873.704,35	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	466.710,00		466.710,00	76.644,25	76.644,25	74.923,45	1.720,80	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.550.890,00	-7.000,00	2.543.890,00	2.325.557,56	2.325.557,56	2.126.950,57	198.606,99	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.620,00		20.620,00	17.547,55	17.547,55	16.881,72	665,83	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	114.660,00		114.660,00	113.394,39	113.394,39	106.082,79	7.311,60	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.661.310,00		1.661.310,00	2.464.523,28	2.464.523,28	2.435.307,18	29.216,10	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.814.190,00	-7.000,00	4.807.190,00	4.997.667,03	4.997.667,03	4.760.145,71	-190.477,03	



MAZ NUM. 011		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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	242.780,00		242.780,00	240.142,62	240.142,62	232.907,58	7.235,04	2.637,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	75.020,00		75.020,00	53.343,20	53.343,20	50.667,80	2.675,40	21.676,80
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	100.160,00		100.160,00	139.807,79	139.807,79	123.773,42	16.034,37	-39.647,79
220	MATERIAL DE OFICINA	417.960,00		417.960,00	433.293,61	433.293,61	407.348,80	25.944,81	-15.333,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.082.510,00		1.082.510,00	1.351.335,45	1.351.335,45	1.351.335,45		-268.825,45
22101	AGUA	87.040,00		87.040,00	160.455,63	160.455,63	159.730,35	725,28	-73.415,63
22102	GAS	158.650,00		158.650,00	113.835,40	113.835,40	113.835,40		44.814,60
22103	COMBUSTIBLE	47.060,00		47.060,00	45.809,88	45.809,88	45.442,46	367,42	1.250,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.375.260,00		1.375.260,00	1.671.436,36	1.671.436,36	1.670.343,66	1.092,70	-296.176,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.107.740,00		1.107.740,00	963.376,69	963.376,69	947.714,37	15.662,32	144.363,31
22112	HEMODERIVADOS	73.970,00		73.970,00	123.487,65	123.487,65	119.768,00	3.719,65	-49.517,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.181.710,00		1.181.710,00	1.086.864,34	1.086.864,34	1.067.482,37	19.381,97	94.845,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	234.340,00		234.340,00	155.629,84	155.629,84	146.599,27	9.030,57	78.710,16
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.480,00		12.480,00	8.795,86	8.795,86	8.795,86		3.684,14
22140	LENCERIA	75.370,00		75.370,00	39.578,36	39.578,36	34.061,00	5.517,36	35.791,64
22141	VESTUARIO	31.110,00		31.110,00	21.073,81	21.073,81	20.896,52	177,29	10.036,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	106.480,00		106.480,00	60.652,17	60.652,17	54.957,52	5.694,65	45.827,83
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188.740,00		188.740,00	159.545,06	159.545,06	159.545,06		29.194,94
22160	IMPLANTES	1.706.380,00		1.706.380,00	1.206.950,16	1.206.950,16	1.092.158,22	114.791,94	499.429,84
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	805.860,00		805.860,00	767.498,16	767.498,16	751.028,41	16.469,75	38.361,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53.490,00		53.490,00	53.677,26	53.677,26	53.677,26		-187,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.039.720,00		3.039.720,00	2.766.304,55	2.766.304,55	2.689.790,29	76.514,26	273.415,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.605.450,00		5.605.450,00	4.794.430,13	4.794.430,13	4.586.654,18	207.775,95	811.019,87
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.480,00		30.480,00	104.070,17	104.070,17	103.298,76	771,41	-73.590,17
2219	OTROS SUMINISTROS	162.080,00		162.080,00	195.653,62	195.653,62	189.760,70	5.892,92	-33.573,62
221	SUMINISTROS	8.897.020,00		8.897.020,00	8.237.077,55	8.237.077,55	7.987.437,38	249.640,17	659.942,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	907.950,00		907.950,00	1.087.669,10	1.087.669,10	1.010.548,57	77.120,53	-179.719,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	907.950,00		907.950,00	1.087.669,10	1.087.669,10	1.010.548,57	77.120,53	-179.719,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	189.610,00		189.610,00	234.412,28	234.412,28	204.979,44	29.432,84	-44.802,28
222	COMUNICACIONES	1.097.560,00		1.097.560,00	1.322.081,38	1.322.081,38	1.215.528,01	106.553,37	-224.521,38
223	TRANSPORTES	726.700,00		706.700,00	566.377,90	566.377,90	548.648,21	17.729,69	140.322,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	66.880,00		66.880,00	52.194,70	52.194,70	52.194,70		14.685,30
2241	VEHICULOS	7.050,00		7.050,00	6.705,49	6.705,49	6.705,49		344,51
2249	OTROS RIESGOS	161.050,00		161.050,00	153.260,86	153.260,86	153.260,86		7.789,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	234.980,00		234.980,00	212.161,05	212.161,05	212.161,05		22.818,95
2250	ESTATALES	37.960,00		37.960,00	21.007,94	21.007,94	21.007,94		16.952,06
2251	AUTONOMICOS	710,00		710,00	5.286,72	5.286,72	5.286,72		-4.576,72
2252	LOCALES	51.650,00		51.650,00	252.433,70	252.433,70	252.433,70		-200.783,70
225	TRIBUTOS	90.320,00		90.320,00	278.728,36	278.728,36	278.728,36		-188.408,36



MAZ NUM. 011

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)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.650,00		7.650,00	17.859,32	17.859,32	17.859,32		-10.209,32
22621	DE COMUNICACION	23.670,00		23.670,00					23.670,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.320,00		31.320,00	17.859,32	17.859,32	17.859,32		13.460,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	17.190,00		17.190,00	17.129,05	17.129,05	17.129,05		60,95
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	139.410,00		139.410,00	83.264,66	83.264,66	83.264,66		56.145,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	194.450,00		194.450,00	173.730,69	173.730,69	171.064,44	2.666,25	20.719,31
22661	CURSOS DE FORMACION	133.070,00		133.070,00	181.066,49	181.066,49	177.917,65	3.148,84	-47.996,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	327.520,00		327.520,00	354.797,18	354.797,18	348.982,09	5.815,09	-27.277,18
2269	OTROS	26.180,00		26.180,00	28.998,63	28.998,63	28.998,63		-2.818,63
226	GASTOS DIVERSOS	541.620,00		541.620,00	502.048,84	502.048,84	496.233,75	5.815,09	39.571,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	173.410,00		173.410,00	287.101,48	287.101,48	284.003,05	3.098,43	-113.691,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.622.990,00		2.622.990,00	2.546.784,82	2.546.784,82	2.501.323,58	45.461,24	76.205,18
2274	SEGURIDAD	108.630,00		108.630,00	97.479,08	97.479,08	96.864,66	614,42	11.150,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	527.790,00		527.790,00	360.547,47	360.547,47	345.853,71	14.693,76	167.242,53
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	384.050,00		384.050,00	368.040,43	368.040,43	353.006,27	15.034,16	16.009,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	955.380,00		955.380,00	903.280,00	903.280,00	903.067,45	212,55	52.100,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.974.950,00		4.974.950,00	4.499.484,39	4.499.484,39	4.404.500,85	94.983,54	475.465,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.314.380,00		6.314.380,00	5.770.804,82	5.770.804,82	5.660.574,57	110.230,25	543.575,18
2279	OTROS	331.190,00		331.190,00	352.744,35	352.744,35	336.159,07	16.585,28	-21.554,35
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	10.078.390,00		10.078.390,00	9.415.462,02	9.415.462,02	9.224.778,64	190.683,38	662.927,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.084.550,00	-20.000,00	22.064.550,00	20.967.230,71	20.967.230,71	20.370.864,20	596.366,51	1.097.319,29
230	DIETAS	220,00		220,00	596,64	596,64	596,64		-376,64
231	LOCOMOCION	849.950,00		849.950,00	754.055,74	754.055,74	745.211,84	8.843,90	95.894,26
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	850.170,00		850.170,00	754.652,38	754.652,38	745.808,48	8.843,90	95.517,62
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	37.180,00		37.180,00					37.180,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	37.180,00		37.180,00					37.180,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.270,00		1.270,00	194,00	194,00	194,00		1.076,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	316.180,00		316.180,00	421.677,12	421.677,12	346.934,33	74.742,79	-105.497,12
2513	CON ENTES TERRITORIALES				279,66	279,66	279,66		-279,66
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	590,00		590,00	635,40	635,40	635,40		-45,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.341.020,00		1.341.020,00	1.557.350,51	1.557.350,51	1.505.058,06	52.292,45	-216.330,51
2516	CON EL I.N.G.S	1.860,00		1.860,00					1.860,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	198.210,00		198.210,00	217.841,51	217.841,51	196.968,54	20.872,97	-19.631,51
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.859.130,00		1.859.130,00	2.197.978,20	2.197.978,20	2.050.069,99	147.908,21	-338.848,20
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.580,00		4.580,00	2.085,00	2.085,00	1.585,00	500,00	2.495,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.944.690,00		2.944.690,00	2.515.825,03	2.515.825,03	1.718.384,29	797.440,74	428.864,97
2523	CON ENTES TERRITORIALES	43.200,00		43.200,00	54.901,16	54.901,16	54.309,32	591,84	-11.701,16



MAZ NUM. 011

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)					
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	12.540,00		12.540,00	70.047,25	70.047,25	70.047,25		-57.507,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	825.300,00		825.300,00	2.906.359,31	2.906.359,31	2.755.116,91	151.242,40	-2.081.059,31
2526	CON EL I.N.G.S.	34.840,00		34.840,00	18.177,85	18.177,85	17.939,07	238,78	16.662,15
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	62.610,00		62.610,00	48.087,65	48.087,65	46.738,17	1.349,48	14.522,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				29.676,11	29.676,11	28.786,44	889,67	-29.676,11
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.927.760,00		3.927.760,00	5.645.159,36	5.645.159,36	4.692.906,45	952.252,91	-1.717.399,36
25421	OXIGENOTERAPIA	1.860,00		1.860,00					1.860,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.860,00		1.860,00					1.860,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	84.730,00		84.730,00	279.780,62	279.780,62	267.844,18	11.936,44	-195.050,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.180,00		7.180,00	33.274,72	33.274,72	32.526,94	747,78	-26.094,72
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	91.910,00		91.910,00	313.055,34	313.055,34	300.371,12	12.684,22	-221.145,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	783.510,00		783.510,00	769.559,31	769.559,31	743.051,04	26.508,27	13.950,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				4.561,60	4.561,60	4.439,83	121,77	-4.561,60
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	877.280,00		877.280,00	1.087.176,25	1.087.176,25	1.047.861,99	39.314,26	-209.896,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21.680,00		21.680,00	114.009,21	114.009,21	112.466,39	1.542,82	-92.329,21
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.254.960,00		1.254.960,00	1.204.551,13	1.204.551,13	1.151.688,41	52.862,72	50.408,87
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.276.640,00		1.276.640,00	1.318.560,34	1.318.560,34	1.264.154,80	54.405,54	-41.920,34
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.740,00		2.740,00	12.231,59	12.231,59	12.231,59		-9.491,59
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.675.510,00	-507.840,00	6.167.670,00	2.173.030,86	2.173.030,86	2.081.336,16	91.694,70	3.994.639,14
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.678.250,00	-507.840,00	6.170.410,00	2.185.262,45	2.185.262,45	2.093.567,75	91.694,70	3.985.147,55
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.619.060,00	-507.840,00	14.111.220,00	12.434.136,60	12.434.136,60	11.148.560,98	1.285.575,62	1.677.083,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.105.240,00	-527.710,00	46.577.530,00	42.987.202,37	42.987.202,37	40.846.662,99	2.140.539,38	3.590.327,63
3529	OTROS	10.550,00		10.550,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75		6.676,25
352	INTERESES DE DEMORA	10.550,00		10.550,00	3.873,75	3.873,75	3.873,75		6.676,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.750,00	54.070,00	89.820,00	83.735,50	83.735,50	83.735,50		6.084,50
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	46.300,00	54.070,00	100.370,00	87.609,25	87.609,25	87.609,25		12.760,75
3	GASTOS FINANCIEROS	46.300,00	54.070,00	100.370,00	87.609,25	87.609,25	87.609,25		12.760,75
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.640,00		41.640,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	41.640,00		41.640,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00		
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	37.447.230,00		37.447.230,00	32.346.192,37	32.346.192,37	32.346.192,37		5.101.037,63
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.105.940,00		76.105.940,00	44.430.255,20	44.430.255,20	42.625.869,70	1.804.385,50	31.675.684,80
4222	POR MUERTE	16.127.750,00		16.127.750,00	8.244.424,39	8.244.424,39	7.936.481,30	307.943,09	7.883.325,61
422	CAPITALES RENTA	92.233.690,00		92.233.690,00	52.674.679,59	52.674.679,59	50.562.351,00	2.112.328,59	39.559.010,41
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.387.790,00		36.387.790,00	32.618.103,81	32.618.103,81	32.618.103,81		3.769.686,19
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	242.340,00	599.740,00	842.080,00	842.062,07	842.062,07	842.062,07		17,93



MAZ NUM. 011

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)					
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	242.340,00	599.740,00	842.080,00	842.062,07	842.062,07	842.062,07	17,93	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	166.311.050,00	599.740,00	166.910.790,00	118.481.037,84	118.481.037,84	116.368.709,25	2.112.328,59	48.429.752,16
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	301.670,00	-207.340,00	94.330,00	94.327,67	94.327,67	94.327,67	2,33	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.120,00	14.997,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02	17.117,02		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	303.790,00	-192.342,98	111.447,02	111.444,69	111.444,69	111.444,69	2,33	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.920,00		6.920,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50	591,50	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6.920,00		6.920,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50	591,50	
48211	REGIMEN GENERAL	85.938.090,00	-305.000,00	85.633.090,00	77.604.738,02	77.604.738,02	77.604.738,02	8.028.351,98	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	28.147.190,00		28.147.190,00	24.085.982,42	24.085.982,42	24.085.982,42	4.061.207,58	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.620,00		29.620,00	9.928,25	9.928,25	9.928,25	19.691,75	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.190,00		44.190,00	21.357,73	21.357,73	21.357,73	22.832,27	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.926.870,00	-1.000.000,00	29.926.870,00	26.749.361,36	26.749.361,36	26.749.361,36	3.177.508,64	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	145.085.960,00	-1.305.000,00	143.780.960,00	128.471.367,78	128.471.367,78	128.471.367,78	15.309.592,22	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	145.085.960,00	-1.305.000,00	143.780.960,00	128.471.367,78	128.471.367,78	128.471.367,78	15.309.592,22	
48427	DE A.T. Y E.P.	13.830.220,00	1.000.000,00	14.830.220,00	13.932.145,33	13.932.145,33	13.932.145,33	898.074,67	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	13.830.220,00	1.000.000,00	14.830.220,00	13.932.145,33	13.932.145,33	13.932.145,33	898.074,67	
48447	DE A.T. Y E.P.	94.540,00		94.540,00	129.143,38	129.143,38	129.143,38	-34.603,38	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	94.540,00		94.540,00	129.143,38	129.143,38	129.143,38	-34.603,38	
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00	505.110,51	505.110,51	505.110,51	-490.110,51	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	15.000,00		15.000,00	505.110,51	505.110,51	505.110,51	-490.110,51	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	13.939.760,00	1.000.000,00	14.939.760,00	14.566.399,22	14.566.399,22	14.566.399,22	373.360,78	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00		2.080,00	1.716,17	1.716,17	1.716,17	363,83	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.080,00		2.080,00	1.716,17	1.716,17	1.716,17	363,83	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.461.630,00		2.461.630,00	2.097.521,97	2.097.521,97	2.097.521,97	364.108,03	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.461.630,00		2.461.630,00	2.097.521,97	2.097.521,97	2.097.521,97	364.108,03	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	654.150,00		654.150,00	605.187,05	605.187,05	605.187,05	48.962,95	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	654.150,00		654.150,00	605.187,05	605.187,05	605.187,05	48.962,95	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.117.860,00		3.117.860,00	2.704.425,19	2.704.425,19	2.704.425,19	413.434,81	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12	3,88	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12	3,88	
487	PRESTACIONES SOCIALES	115.360,00	127.310,00	242.670,00	242.666,12	242.666,12	242.666,12	3,88	
48811	REGIMEN GENERAL	5.530,00		5.530,00	1.512,47	1.512,47	1.512,47	4.017,53	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	697.670,00	10.140,00	707.810,00	707.804,56	707.804,56	707.804,56	5,44	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	703.200,00	10.140,00	713.340,00	709.317,03	709.317,03	709.317,03	4.022,97	
48821	REGIMEN GENERAL	730,00	9.470,00	10.200,00	5.437,18	5.437,18	5.437,18	4.762,82	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	586.050,00		586.050,00	572.804,80	572.804,80	571.958,25	846,55	13.245,20
4882	PROTESIS	586.780,00	9.470,00	596.250,00	578.241,98	578.241,98	577.395,43	846,55	18.008,02
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	17.770,00		17.770,00	31.011,68	31.011,68	31.011,68		-13.241,68



MAZ NUM. 011

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)					
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17.770,00		17.770,00	31.011,68	31.011,68	31.011,68		-13.241,68
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	62.570,00	33.460,00	96.030,00	123.904,48	123.904,48	123.904,48		-27.874,48
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	62.570,00	33.460,00	96.030,00	123.904,48	123.904,48	123.904,48		-27.874,48
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	20.260,00	12.840,00	33.100,00	25.206,57	25.206,57	25.206,57		7.893,43
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	20.260,00	12.840,00	33.100,00	25.206,57	25.206,57	25.206,57		7.893,43
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.920,00	19.070,00	22.990,00	11.789,30	11.789,30	11.789,30		11.200,70
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.920,00	19.070,00	22.990,00	11.789,30	11.789,30	11.789,30		11.200,70
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.394.500,00	84.980,00	1.479.480,00	1.479.471,04	1.479.471,04	1.478.624,49	846,55	8,96
48901	REGIMEN GENERAL	50,00		50,00					50,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	992.030,00	-131.050,00	860.980,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	-334,91
4890	RECETAS MEDICAS	992.080,00	-131.050,00	861.030,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	-284,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	350,00		350,00					350,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	350,00		350,00					350,00
489	FARMACIA	992.430,00	-131.050,00	861.380,00	861.314,91	861.314,91	856.877,34	4.437,57	65,09
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	164.652.790,00	-223.760,00	164.429.030,00	148.331.972,76	148.331.972,76	148.326.688,64	5.284,12	16.097.057,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	331.309.270,00	183.637,02	331.492.907,02	266.966.095,29	266.966.095,29	264.848.482,58	2.117.612,71	64.526.811,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	426.141.450,00	14.997,02	426.156.447,02	352.828.119,59	352.828.119,59	348.569.967,50	4.258.152,09	73.328.327,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.236.980,00	-190.110,00	1.046.870,00	178.788,38	178.788,38	178.788,38		868.081,62
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.820,00		50.820,00					50.820,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	86.840,00	-5.470,00	81.370,00	105.763,52	105.763,52	105.763,52		-24.393,52
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	292.590,00	-1.370,00	291.220,00	241.131,84	241.131,84	241.131,84		50.088,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	578.570,00	-203.050,00	375.520,00	265.397,26	265.397,26	265.397,26		110.122,74
62	INVERSIONES NUEVAS	2.245.800,00	-400.000,00	1.845.800,00	791.081,00	791.081,00	791.081,00		1.054.719,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	555.280,00	1.231.771,21	1.787.051,21	2.416.127,99	2.416.127,99	2.416.127,99		-629.076,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	300.930,00		300.930,00	353.030,01	353.030,01	353.030,01		-52.100,01
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				186.643,50	186.643,50	186.643,50		-186.643,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				180.164,64	180.164,64	180.164,64		-180.164,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	856.210,00	1.231.771,21	2.087.981,21	3.135.966,14	3.135.966,14	3.135.966,14		-1.047.984,93
6	INVERSIONES REALES	3.102.010,00	831.771,21	3.933.781,21	3.927.047,14	3.927.047,14	3.927.047,14		6.734,07
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	992.390,00	16.506.810,00	17.499.200,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41		89.389,59
72069	OTRAS	4.020,00		4.020,00					4.020,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.020,00		4.020,00					4.020,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	996.410,00	16.506.810,00	17.503.220,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41		93.409,59
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	996.410,00	16.506.810,00	17.503.220,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41		93.409,59



MAZ NUM. 011

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)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	996.410,00	16.506.810,00	17.503.220,00	17.409.810,41	17.409.810,41	17.409.810,41	93.409,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.098.420,00	17.338.581,21	21.437.001,21	21.336.857,55	21.336.857,55	21.336.857,55	100.143,66	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.239.870,00	17.353.578,23	447.593.448,23	374.164.977,14	374.164.977,14	369.906.825,05	4.258.152,09	
801	A LARGO PLAZO	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.514.850,00		5.514.850,00	3.256.000,02	3.256.000,02	3.256.000,02	2.258.849,98	
8300	AL PERSONAL	35.000,00		35.000,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00	25.645,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.000,00		35.000,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00	25.645,00	
8310	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	25.355,00	25.355,00	25.355,00	49.645,00	
8411	A LARGO PLAZO	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57	591.499,43	
841	FIANZAS	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57	591.499,43	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	850.700,00		850.700,00	259.200,57	259.200,57	259.200,57	591.499,43	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.440.550,00		6.440.550,00	3.540.555,59	3.540.555,59	3.540.555,59	2.899.994,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.440.550,00		6.440.550,00	3.540.555,59	3.540.555,59	3.540.555,59	2.899.994,41	
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	436.680.420,00	17.353.578,23	454.033.998,23	377.705.532,73	377.705.532,73	373.447.380,64	4.258.152,09	



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MAZ NUM. 011							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	77.611.687,67	24.235.093,47		9.928,25	21.357,73	44.274.641,19	146.152.708,31
INCAPACIDAD TEMPORAL	77.604.738,02	24.085.982,42		9.928,25	21.357,73	26.749.361,36	128.471.367,78
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	77.604.738,02	24.085.982,42		9.928,25	21.357,73	26.749.361,36	128.471.367,78
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						14.566.399,22	14.566.399,22
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						13.932.145,33	13.932.145,33
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						129.143,38	129.143,38
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						505.110,51	505.110,51
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						2.704.425,19	2.704.425,19
AUXILIO POR DEFUNCION						1.716,17	1.716,17
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						2.097.521,97	2.097.521,97
INDEMNIZACION POR BAREMO						605.187,05	605.187,05
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						242.666,12	242.666,12
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						242.666,12	242.666,12
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.949,65	149.111,05				11.789,30	167.850,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.512,47						1.512,47
PROTESIS	5.437,18						5.437,18
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						11.789,30	11.789,30
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		123.904,48					123.904,48
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		25.206,57					25.206,57
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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

