



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 2013



SOLIMAT
MATEPSS Nº 072
TOMO XVIII



- SOLIMAT

A) CUENTAS ANUALES

| | |
|--|----|
| 1.- BALANCE..... | 3 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL..... | 5 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO..... | 9 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS..... | 11 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO..... | 13 |
| 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..... | 17 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS..... | 23 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO..... | 26 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO..... | 32 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO..... | 37 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO..... | 41 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. | |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES..... | 43 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... | 49 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO..... | 53 |
| 6.- MEMORIA..... | 55 |

B) INFORMES DE AUDITORÍA

| | |
|--|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 326 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO..... | 331 |



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2012 | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2012 |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 13.833.855,07 | 12.430.291,12 | | A) PATRIMONIO NETO | | 41.392.957,12 | 35.541.738,85 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 2.479.456,50 | 1.693.769,17 | 10 | I. Patrimonio aportado | | -- | -- |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | -- | -- | | | | | |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | -- | -- | | II. Patrimonio generado | | 41.392.957,12 | 35.541.738,85 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 874.225,69 | 1.065.925,62 | 11 | 1. Reservas | | 29.453.355,20 | 26.190.892,80 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos | | 1.603.929,64 | 626.560,11 | 120, 122 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | | 5.228.402,92 | 4.025.870,64 |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 1.301,17 | 1.283,44 | 129 | 3. Resultados de ejercicio | | 6.711.199,00 | 5.324.975,41 |
| | II. Inmovilizado material | | 4.489.123,80 | 4.469.049,74 | | III. Ajustes por cambio de valor | | -- | -- |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 228.645,60 | 228.645,60 | | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 734.469,73 | 756.863,37 | 136 | 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 | | 3.526.008,47 | 3.483.540,77 | 133 | | | | |
| 2300, 2310, 234, 236, 237, 2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | -- | -- | 130, 131, 132 | IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. | | -- | -- |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | -- | -- | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 277.453,80 | 277.453,80 |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | -- | -- | | I. Provisiones a largo plazo | | 277.453,80 | 277.453,80 |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | -- | -- | 14 | | | | |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos | | -- | -- | | II. Deudas a largo plazo | | -- | -- |
| | IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc. | | 12.610,48 | 12.610,48 | | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 243, 244, (2933), (2934) | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público | | 12.610,48 | 12.610,48 | 170, 177 | 4. Otras deudas | | -- | -- |
| 248, (2938) | 4. Otras inversiones | | -- | -- | 171, 172, 173, 178, 18 | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo | | -- | -- |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | | 6.764.081,32 | 6.154.011,89 | 174 | | | | |
| 250, (259), (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | C) PASIVO CORRIENTE | | 8.891.795,83 | 8.090.844,59 |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 6.727.784,21 | 4.367.007,09 | | I. Provisiones a corto plazo | | 3.962.677,42 | 3.594.103,86 |
| 254, 256, 257, (297), (2983) | 4. Otras inversiones financieras | | 36.297,11 | 1.787.004,80 | 58 | | | | |
| 258, 26 | | | | | | II. Deudas a corto plazo | | 756.412,79 | 158.820,07 |
| 2521, (2980) | VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo | | 88.582,97 | 100.849,84 | | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| | | | | | | 4. Otras deudas | | 756.412,79 | 158.820,07 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 36.728.351,68 | 31.479.746,12 | 520, 527 | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo | | -- | -- |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | | -- | -- | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | | | | |
| | II. Existencias | | 116.757,90 | 146.472,12 | 524 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 4.172.705,62 | 4.337.920,66 |
| 30, (390) | 1. Productos farmacéuticos | | 30.591,40 | 46.784,41 | | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 334.857,27 | 715.868,30 |
| 31, (391) | 2. Material sanitario de consumo | | 86.166,50 | 99.687,71 | 4000, 401 | 2. Otras cuentas a pagar | | 3.266.626,18 | 3.178.231,66 |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) | 3. Otros aprovisionamientos | | -- | -- | 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 | 3. Administraciones públicas | | 571.222,17 | 443.820,70 |
| 4300, 431, 443, 448, (4900) | | | | | | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP | | -- | -- |
| 4301, 440, 441, 449, (4909), | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 16.418.900,07 | 15.852.027,11 | 475, 476, 477 | V. Ajustes por periodificación | | -- | -- |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584 | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 505.367,43 | 652.663,67 | 452, 456, 457 | | | | |
| 470, 471, 472 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 15.913.532,64 | 15.199.363,44 | 485, 568 | | | | |
| 450, 455, 456 | 3. Administraciones públicas | | -- | -- | | | | | |
| | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP | | -- | -- | | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 18.483.998,17 | 9.646.245,00 | | | | | |
| 540, (549), (596) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | | | | |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 16.718.214,20 | 8.578.612,25 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 | 4. Otras inversiones financieras | | 1.765.783,97 | 1.067.632,75 | | | | | |
| 480, 567 | | | | | | | | | |
| | VI. Ajustes por periodificación | | -- | -- | | | | | |
| 577 | VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes | | 1.708.695,54 | 5.835.001,89 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 575 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | -- | -- | | | | | |
| | 2. Tesorería | | 1.708.695,54 | 5.835.001,89 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B)..... | | 50.562.206,75 | 43.910.037,24 | | TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)..... | | 50.562.206,75 | 43.910.037,24 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2012 |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | | |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | 68.532.481,56 | 61.871.163,40 |
| 7211 | b) Régimen especial trabajadores autónomos | | 17.569.899,31 | 16.793.181,09 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | 5.271.893,71 | 4.675.851,97 |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | -- | -- |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial minería del carbón | | -- | -- |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados del hogar | | -- | -- |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | 45.690.688,54 | 40.402.130,34 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 15.669,23 | 29.168,15 |
| | a) Del ejercicio | | 15.669,23 | 29.168,15 |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 15.669,23 | 29.168,15 |
| 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 | | 335.745,56 | 419.364,27 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | -- | -- |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 5.141.654,26 | 6.612.771,37 |
| 776 | a) Arrendamientos | | -- | -- |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | 0,04 | -- |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | 1.547.550,36 | 3.302.557,00 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | 3.594.103,86 | 3.310.214,37 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | -- | -- |
| | A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | 74.025.550,61 | 68.932.467,19 |
| | 7. Prestaciones sociales | | | |
| (630) | a) Pensiones | | -29.338.011,68 | -26.642.295,73 |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -- | -- |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -26.062.268,33 | -24.091.036,46 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | -2.475.388,11 | -1.570.285,04 |
| (635) | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -- | -- |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -635.619,45 | -828.703,71 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -5.418,40 | -3.961,18 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -2.667,87 | -36.778,57 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -109.590,73 | -85.955,65 |
| | | | -47.058,79 | -25.575,12 |
| | 8. Gastos de personal | | -6.018.782,11 | -5.746.681,74 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -4.520.136,48 | -4.304.410,53 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | | -1.498.645,63 | -1.442.271,21 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -17.973.436,23 | -16.301.939,22 |
| (650) | a) Transferencias | | -12.779.777,81 | -11.288.092,78 |
| (651) | b) Subvenciones | | -5.193.658,42 | -5.013.846,44 |
| | 10. Aprovisionamientos | | -3.295.765,60 | -2.737.971,57 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos | | -3.295.765,60 | -2.737.971,57 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | -- | -- |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -10.297.836,85 | -12.101.532,22 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -2.080.014,93 | -2.114.298,13 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) | b) Tributos | | -10.248,42 | -6.624,88 |
| (6970) | c) Otros | | -165,65 | -0,75 |
| (6670) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -1.478.132,68 | -3.224.004,95 |
| (694) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -2.766.597,75 | -3.162.499,65 |
| | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | -3.962.677,42 | -3.594.103,86 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | -858.451,00 | -867.179,81 |
| | B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | | -67.782.283,47 | -64.397.600,29 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | 6.243.267,14 | 4.534.866,90 |



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2012 |
|---|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -39.432,91 -- -39.432,91 -- | -39.495,03 -- -39.495,03 -- |
| 773, 778 (678) | 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos | | 14.480,37 15.483,52 -1.003,15 | 277.403,38 277.553,63 -150,25 |
| | II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | | 6.218.314,60 | 4.772.775,25 |
| 760 761, 762, 769 755, 756 | 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras | | 496.803,35 -- 496.803,35 -- | 554.990,16 -- 554.990,16 -- |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | | -3.918,95 | -2.790,00 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | -- | -- |
| 7640, (6640) 7641, (6641) | 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta | | -- -- -- | -- -- -- |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | -- | -- |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros | | -- -- -- | -- -- -- |
| | III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | | 492.884,40 | 552.200,16 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | | 6.711.199,00 | 5.324.975,41 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | 165.137,04 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | | 5.490.112,45 |



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SOLIMAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2013

| | 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 2012 | | -- | 35.541.738,85 | -- | -- | 35.541.738,85 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | -- | 2.261.736,23 | -- | -- | 2.261.736,23 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B) | | -- | 37.803.475,08 | -- | -- | 37.803.475,08 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013 | | -- | 3.589.482,04 | -- | -- | 3.589.482,04 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | -- | 6.711.199,00 | -- | -- | 6.711.199,00 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | -- | -3.121.716,96 | -- | -- | -3.121.716,96 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D) | | -- | 41.392.957,12 | -- | -- | 41.392.957,12 |



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SOLIMAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2012 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| (129) | I. Resultado económico patrimonial | | 6.711.199,00 | 5.324.975,41 |
| | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 920 | 1.1 Ingresos | | -- | -- |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | -- | -- |
| | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| 900 | 2.1 Ingresos | | -- | -- |
| (800) | 2.2 Gastos | | -- | -- |
| 94 | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| (802), 902 | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| (84) | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) | | 6.711.199,00 | 5.324.975,41 |



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



SOLIMAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2012 |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 7.264.165,86 | 4.847.052,63 |
| A) Cobros | | 68.988.504,50 | 60.513.605,61 |
| 1. Cotizaciones Sociales | | 68.115.235,72 | 59.269.817,08 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 36.351,61 | 239.803,21 |
| 3. Prestaciones de servicios | | 357.448,44 | 406.904,06 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 474.388,61 | 472.825,62 |
| 6. Otros cobros | | 5.080,12 | 124.255,64 |
| B) Pagos | | 61.724.338,64 | 55.666.552,98 |
| 7. Prestaciones sociales | | 29.216.438,18 | 25.753.874,91 |
| 8. Gastos de personal | | 5.886.934,87 | 5.662.543,29 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | 20.990.217,76 | 19.633.186,76 |
| 10. Aprovisionamientos | | 5.508.811,60 | 4.527.983,70 |
| 11. Otros gastos de gestión | | 79.615,94 | 80.426,04 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 13. Intereses pagados | | -- | -- |
| 14. Otros pagos | | 42.320,29 | 8.538,28 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | | 7.264.165,86 | 4.847.052,63 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -10.803.921,38 | 3.037.891,13 |
| C) Cobros | | 20.324.849,14 | 34.070.635,40 |
| 1. Venta de inversiones reales | | -- | -- |
| 2. Ventas de activos financieros | | 20.324.849,14 | 34.070.635,40 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | -- | -- |
| D) Pagos: | | 31.128.770,52 | 31.032.744,27 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 1.380.349,61 | 736.371,53 |
| 5. Compra de activos financieros | | 29.748.420,91 | 30.296.372,74 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | | -10.803.921,38 | 3.037.891,13 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | -900,00 |
| 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: | | -- | 900,00 |
| 5. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 6. Otras deudas | | -- | 900,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | | | -900,00 |
| 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) | | -3.539.755,52 | 7.884.043,76 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 16.008.032,43 | 8.123.988,67 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 12.468.276,91 | 16.008.032,43 |



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



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| 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. | 408.610,00 | 498.944,82 | 907.554,82 | 857.382,68 | 857.382,68 | 857.382,68 | 50.172,14 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 408.610,00 | 498.944,82 | 907.554,82 | 857.382,68 | 857.382,68 | 857.382,68 | 50.172,14 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 408.610,00 | 498.944,82 | 907.554,82 | 857.382,68 | 857.382,68 | 857.382,68 | 50.172,14 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 46.225,01 | 46.225,01 | 46.225,01 | -46.225,01 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | | | | 46.225,01 | 46.225,01 | 46.225,01 | -46.225,01 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 10.640,00 | | 10.640,00 | | | | 10.640,00 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 10.640,00 | | 10.640,00 | | | | 10.640,00 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 2.390,00 | | 2.390,00 | | | | 2.390,00 | |
| 13 | LABORALES | 421.640,00 | 498.944,82 | 920.584,82 | 903.607,69 | 903.607,69 | 903.607,69 | 16.977,13 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 124.540,00 | 188.385,00 | 312.925,00 | 291.561,38 | 291.561,38 | 291.561,38 | 21.363,62 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 124.540,00 | 188.385,00 | 312.925,00 | 291.561,38 | 291.561,38 | 291.561,38 | 21.363,62 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 1.600,00 | | 1.600,00 | 3.867,85 | 3.867,85 | 3.867,85 | -2.267,85 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.190,00 | 838,87 | 4.028,87 | 3.304,49 | 3.304,49 | 3.304,49 | 724,38 | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 800,00 | | 800,00 | 3.270,25 | 3.270,25 | 3.270,25 | -2.470,25 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 3.760,00 | 7.794,00 | 11.554,00 | 11.499,36 | 11.499,36 | 11.499,36 | 54,64 | |
| 1625 | SEGUROS | 2.360,00 | | 2.360,00 | 2.062,94 | 2.062,94 | 2.062,94 | 297,06 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 10.110,00 | 8.632,87 | 18.742,87 | 20.137,04 | 20.137,04 | 20.137,04 | -1.394,17 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 136.250,00 | 197.017,87 | 333.267,87 | 315.566,27 | 315.566,27 | 315.566,27 | 17.701,60 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 557.890,00 | 695.962,69 | 1.253.852,69 | 1.219.173,96 | 1.219.173,96 | 1.219.173,96 | 34.678,73 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 75.000,00 | 31.713,20 | 106.713,20 | 106.759,79 | 106.759,79 | 106.759,79 | -46,59 | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 14.000,00 | | 14.000,00 | 23.929,46 | 23.929,46 | 23.929,46 | -9.929,46 | |
| 209 | CANONES | | | | 939,12 | 939,12 | 939,12 | -939,12 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 89.000,00 | 31.713,20 | 120.713,20 | 131.628,37 | 131.628,37 | 131.628,37 | -10.915,17 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 79,25 | 79,25 | 79,25 | -79,25 | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | -3.700,00 | 6.300,00 | 6.124,89 | 6.124,89 | 6.124,89 | 175,11 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | -1.513,20 | 2.486,80 | 665,34 | 665,34 | 665,34 | 1.821,46 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 14.000,00 | -5.213,20 | 8.786,80 | 6.869,48 | 6.869,48 | 6.869,48 | 1.917,32 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.347,25 | 16.347,25 | 16.347,25 | 1.652,75 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.398,74 | 2.398,74 | 2.398,74 | -398,74 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.924,80 | 7.924,80 | 7.924,80 | -924,80 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | | 27.000,00 | 26.670,79 | 26.670,79 | 26.670,79 | 329,21 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 18.233,46 | 18.233,46 | 18.233,46 | -6.233,46 | |
| 22101 | AGUA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.382,40 | 1.382,40 | 1.360,25 | 22,15 | |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| 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) | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 1.800,00 | | 1.800,00 | 9.769,67 | 9.769,67 | 9.769,67 | | -7.969,67 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 29.385,53 | 29.385,53 | 29.363,38 | 22,15 | -14.385,53 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 310,71 | 310,71 | 310,71 | | 2.689,29 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 259,25 | 259,25 | 259,25 | | 740,75 |
| 22140 | LENCERIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22141 | VESTUARIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 95,11 | 95,11 | 95,11 | | 1.904,89 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 95,11 | 95,11 | 95,11 | | 2.904,89 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 297,85 | 297,85 | 297,85 | | 3.702,15 |
| 221 | SUMINISTROS | 29.000,00 | | 29.000,00 | 30.348,45 | 30.348,45 | 30.326,30 | 22,15 | -1.348,45 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 53.612,06 | 53.612,06 | 52.995,88 | 616,18 | -23.612,06 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 53.612,06 | 53.612,06 | 52.995,88 | 616,18 | -23.612,06 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 23.100,00 | | 23.100,00 | 24.041,69 | 24.041,69 | 23.947,09 | 94,60 | -941,69 |
| 2229 | OTRAS | | | | 135,12 | 135,12 | 135,12 | | -135,12 |
| 222 | COMUNICACIONES | 53.100,00 | | 53.100,00 | 77.788,87 | 77.788,87 | 77.078,09 | 710,78 | -24.688,87 |
| 223 | TRANSPORTES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.022,90 | 2.022,90 | 2.022,90 | | -22,90 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.022,90 | 2.022,90 | 2.022,90 | | -22,90 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 199,79 | 199,79 | 199,79 | | -199,79 |
| 2252 | LOCALES | 500,00 | | 500,00 | 2.156,33 | 2.156,33 | 2.156,33 | | -1.656,33 |
| 225 | TRIBUTOS | 500,00 | | 500,00 | 2.356,12 | 2.356,12 | 2.356,12 | | -1.856,12 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 63.000,00 | | 63.000,00 | 47.322,43 | 47.322,43 | 47.322,43 | | 15.677,57 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 872,77 | 872,77 | 872,77 | | -872,77 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | | | | 872,77 | 872,77 | 872,77 | | -872,77 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 63.000,00 | | 63.000,00 | 48.195,20 | 48.195,20 | 48.195,20 | | 14.804,80 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.940,05 | 2.940,05 | 2.940,05 | | -940,05 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.435,25 | 18.435,25 | 18.421,05 | 14,20 | 6.564,75 |
| 2274 | SEGURIDAD | 6.000,00 | | 6.000,00 | 187,89 | 187,89 | 186,22 | 1,67 | 5.812,11 |
| 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 40.000,00 | -5.000,00 | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 52.710,00 | | 52.710,00 | 46.755,13 | 46.755,13 | 46.755,13 | | 5.954,87 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 93.710,00 | -5.000,00 | 88.710,00 | 46.755,13 | 46.755,13 | 46.755,13 | | 41.954,87 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 126.710,00 | -5.000,00 | 121.710,00 | 68.318,32 | 68.318,32 | 68.302,45 | 15,87 | 53.391,68 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 304.310,00 | -5.000,00 | 299.310,00 | 255.700,65 | 255.700,65 | 254.951,85 | 748,80 | 43.609,35 |
| 230 | DIETAS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 8.404,68 | 8.404,68 | 8.404,68 | | -2.904,68 |
| 231 | LOCOMOCION | 20.000,00 | | 20.000,00 | 36.581,06 | 36.581,06 | 36.581,06 | | -16.581,06 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| 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) | | | | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 26.500,00 | | 26.500,00 | 44.985,74 | 44.985,74 | 44.985,74 | | -18.485,74 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 200,00 | | 200,00 | 1.331,11 | 1.331,11 | 1.331,11 | | -1.131,11 |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO | 500,00 | | 500,00 | 1.225,22 | 1.225,22 | 880,97 | 344,25 | -725,22 |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 700,00 | | 700,00 | 2.556,33 | 2.556,33 | 2.212,08 | 344,25 | -1.856,33 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 2527 | CON MUTUAS DE AT Y EP | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 600,00 | | 600,00 | 7.145,00 | 7.145,00 | 6.715,00 | 430,00 | -6.545,00 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 350,00 | | 350,00 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | | 207,50 |
| 25439 | OTROS | 250,00 | | 250,00 | 519,77 | 519,77 | 519,77 | | -269,77 |
| 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1.200,00 | | 1.200,00 | 7.807,27 | 7.807,27 | 7.377,27 | 430,00 | -6.607,27 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | | | | 3.148,03 | 3.148,03 | 3.148,03 | | -3.148,03 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 1.200,00 | | 1.200,00 | 10.955,30 | 10.955,30 | 10.525,30 | 430,00 | -9.755,30 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.906,82 | 8.906,82 | 8.891,31 | 15,51 | -906,82 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.906,82 | 8.906,82 | 8.891,31 | 15,51 | -906,82 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 10.200,00 | | 10.200,00 | 22.418,45 | 22.418,45 | 21.628,69 | 789,76 | -12.218,45 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 444.010,00 | 21.500,00 | 465.510,00 | 461.602,69 | 461.602,69 | 460.064,13 | 1.538,56 | 3.907,31 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8.170,00 | 507,00 | 8.677,00 | 8.676,05 | 8.676,05 | 8.676,05 | | 0,95 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | 8.170,00 | 507,00 | 8.677,00 | 8.676,05 | 8.676,05 | 8.676,05 | | 0,95 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 17.455.000,00 | | 17.455.000,00 | 16.466.265,29 | 16.466.265,29 | 16.466.265,29 | | 988.734,71 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 3.296.100,00 | | 3.296.100,00 | 3.450.816,03 | 3.450.816,03 | 3.450.816,03 | | -154.716,03 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4.711.110,00 | 600.000,00 | 5.311.110,00 | 6.104.582,69 | 6.104.582,69 | 6.104.582,69 | | -793.472,69 |
| 4821 | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. | 25.462.210,00 | 600.000,00 | 26.062.210,00 | 26.021.664,01 | 26.021.664,01 | 26.021.664,01 | | 40.545,99 |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 25.462.210,00 | 600.000,00 | 26.062.210,00 | 26.021.664,01 | 26.021.664,01 | 26.021.664,01 | | 40.545,99 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 1.131.730,00 | 1.268.270,00 | 2.400.000,00 | 2.390.029,56 | 2.390.029,56 | 2.390.029,56 | | 9.970,44 |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO | 1.131.730,00 | 1.268.270,00 | 2.400.000,00 | 2.390.029,56 | 2.390.029,56 | 2.390.029,56 | | 9.970,44 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 18.470,00 | | 18.470,00 | | | | | 18.470,00 |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL | 18.470,00 | | 18.470,00 | | | | | 18.470,00 |
| 48457 | DE AT Y EP | 15.850,00 | 94.150,00 | 110.000,00 | 74.015,68 | 74.015,68 | 74.015,68 | | 35.984,32 |
| 4845 | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE | 15.850,00 | 94.150,00 | 110.000,00 | 74.015,68 | 74.015,68 | 74.015,68 | | 35.984,32 |
| 484 | PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS | 1.166.050,00 | 1.362.420,00 | 2.528.470,00 | 2.464.045,24 | 2.464.045,24 | 2.464.045,24 | | 64.424,76 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 400,00 | | 400,00 | 185,64 | 185,64 | 185,64 | | 214,36 |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 400,00 | | 400,00 | 185,64 | 185,64 | 185,64 | | 214,36 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 478.950,00 | | 478.950,00 | 337.093,49 | 337.093,49 | 337.093,49 | | 141.856,51 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 478.950,00 | | 478.950,00 | 337.093,49 | 337.093,49 | 337.093,49 | | 141.856,51 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 71.155,00 | 71.155,00 | 62.575,00 | 8.580,00 | 13.845,00 |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 85.000,00 | | 85.000,00 | 71.155,00 | 71.155,00 | 62.575,00 | 8.580,00 | 13.845,00 |
| 486 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. | 564.350,00 | | 564.350,00 | 408.434,13 | 408.434,13 | 399.854,13 | 8.580,00 | 155.915,87 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 10.000,00 | -507,00 | 9.493,00 | 5.418,40 | 5.418,40 | 5.418,40 | | 4.074,60 |
| 4879 | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 10.000,00 | -507,00 | 9.493,00 | 5.418,40 | 5.418,40 | 5.418,40 | | 4.074,60 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 10.000,00 | -507,00 | 9.493,00 | 5.418,40 | 5.418,40 | 5.418,40 | | 4.074,60 |
| 48811 | REGIMEN GENERAL | | | | 371,35 | 371,35 | 371,35 | | -371,35 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 371,35 | 371,35 | 371,35 | | 3.628,65 |
| 48842 | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS | 44.970,00 | 5.000,00 | 49.970,00 | 34.694,70 | 34.694,70 | 34.694,70 | | 15.275,30 |
| 4884 | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS | 44.970,00 | 5.000,00 | 49.970,00 | 34.694,70 | 34.694,70 | 34.694,70 | | 15.275,30 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 1.573,60 | 1.573,60 | 1.573,60 | | 26.426,40 |
| 4885 | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 1.573,60 | 1.573,60 | 1.573,60 | | 26.426,40 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 68.970,00 | 13.000,00 | 81.970,00 | 36.639,65 | 36.639,65 | 36.639,65 | | 45.330,35 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 27.271.580,00 | 1.974.913,00 | 29.246.493,00 | 28.936.201,43 | 28.936.201,43 | 28.927.621,43 | 8.580,00 | 310.291,57 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 27.279.750,00 | 1.975.420,00 | 29.255.170,00 | 28.944.877,48 | 28.944.877,48 | 28.936.297,48 | 8.580,00 | 310.292,52 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 28.281.650,00 | 2.692.882,69 | 30.974.532,69 | 30.625.654,13 | 30.625.654,13 | 30.615.535,57 | 10.118,56 | 348.878,56 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | -9.500,00 | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 15.300,00 | | 15.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | -4.700,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 39.800,00 | -24.500,00 | 15.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | -4.700,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.560,00 | -3.560,00 | | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.500,00 | -9.500,00 | | | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.200,00 | -6.500,00 | 4.700,00 | | | | | 4.700,00 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 24.260,00 | -19.560,00 | 4.700,00 | | | | | 4.700,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 64.060,00 | -44.060,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 64.060,00 | -44.060,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.345.710,00 | 2.648.822,69 | 30.994.532,69 | 30.645.654,13 | 30.645.654,13 | 30.635.535,57 | 10.118,56 | 348.878,56 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| 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 PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS | 28.345.710,00 | 2.648.822,69 | 30.994.532,69 | 30.645.654,13 | 30.645.654,13 | 30.635.535,57 | 10.118,56 | 348.878,56 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

| 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. | 31.350,00 | | 31.350,00 | 30.370,18 | 30.370,18 | 30.370,18 | | 979,82 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 31.350,00 | | 31.350,00 | 30.370,18 | 30.370,18 | 30.370,18 | | 979,82 |
| 130 | LABORAL FIJO | 31.350,00 | | 31.350,00 | 30.370,18 | 30.370,18 | 30.370,18 | | 979,82 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 260,00 | | 260,00 | | | | | 260,00 |
| 13 | LABORALES | 31.610,00 | | 31.610,00 | 30.370,18 | 30.370,18 | 30.370,18 | | 1.239,82 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.730,00 | | 9.730,00 | 10.008,11 | 10.008,11 | 10.008,11 | | -278,11 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.730,00 | | 9.730,00 | 10.008,11 | 10.008,11 | 10.008,11 | | -278,11 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 500,00 | | 500,00 | 268,24 | 268,24 | 268,24 | | 231,76 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 80,00 | | 80,00 | | | | | 80,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 90,00 | | 90,00 | 89,59 | 89,59 | 89,59 | | 0,41 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 290,00 | | 290,00 | 304,09 | 304,09 | 304,09 | | -14,09 |
| 1625 | SEGUROS | 60,00 | | 60,00 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | | 7,20 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 520,00 | | 520,00 | 446,48 | 446,48 | 446,48 | | 73,52 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 10.750,00 | | 10.750,00 | 10.722,83 | 10.722,83 | 10.722,83 | | 27,17 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 42.360,00 | | 42.360,00 | 41.093,01 | 41.093,01 | 41.093,01 | | 1.266,99 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.724,20 | 1.724,20 | 1.724,20 | | 75,80 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.724,20 | 1.724,20 | 1.724,20 | | 75,80 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500,00 | | 500,00 | 1.333,53 | 1.333,53 | 1.333,53 | | -833,53 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 650,00 | | 650,00 | 1.333,53 | 1.333,53 | 1.333,53 | | -683,53 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 70,00 | | 70,00 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | | -48,50 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 200,00 | | 200,00 | 149,45 | 149,45 | 149,45 | | 50,55 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 270,00 | | 270,00 | 267,95 | 267,95 | 267,95 | | 2,05 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 440,00 | | 440,00 | 383,10 | 383,10 | 383,10 | | 56,90 |
| 22101 | AGUA | 50,00 | | 50,00 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | | 30,40 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 490,00 | | 490,00 | 402,70 | 402,70 | 402,70 | | 87,30 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 6,45 | 6,45 | 6,45 | | -6,45 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | -2,25 |
| 221 | SUMINISTROS | 490,00 | | 490,00 | 411,40 | 411,40 | 411,40 | | 78,60 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.353,30 | 1.353,30 | 1.351,39 | 1,91 | 146,70 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.353,30 | 1.353,30 | 1.351,39 | 1,91 | 146,70 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 320,00 | | 320,00 | 241,17 | 241,17 | 241,17 | | 78,83 |
| 222 | COMUNICACIONES | 1.820,00 | | 1.820,00 | 1.594,47 | 1.594,47 | 1.592,56 | 1,91 | 225,53 |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 60,00 | | 60,00 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | | 5,75 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 60,00 | | 60,00 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | | 5,75 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 24.151,17 | 24.151,17 | 24.151,17 | | -4.151,17 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 12,02 | 12,02 | 12,02 | | -12,02 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | | | | 12,02 | 12,02 | 12,02 | | -12,02 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 24.163,19 | 24.163,19 | 24.163,19 | | -4.163,19 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 150,00 | | 150,00 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | | 88,20 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 | | 500,00 | 407,36 | 407,36 | 407,36 | | 92,64 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 650,00 | | 650,00 | 469,16 | 469,16 | 469,16 | | 180,84 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 23.390,00 | | 23.390,00 | 26.960,42 | 26.960,42 | 26.958,51 | 1,91 | -3.570,42 |
| 230 | DIETAS | 100,00 | | 100,00 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | | 14,41 |
| 231 | LOCOMOCION | 400,00 | | 400,00 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | | 310,68 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 500,00 | | 500,00 | 174,91 | 174,91 | 174,91 | | 325,09 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 26.340,00 | | 26.340,00 | 30.193,06 | 30.193,06 | 30.191,15 | 1,91 | -3.853,06 |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 6.947.920,00 | -500.000,00 | 6.447.920,00 | 6.178.253,69 | 6.178.253,69 | 6.178.253,69 | | 269.666,31 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 6.354.320,00 | -800.000,00 | 5.554.320,00 | 4.043.887,30 | 4.043.887,30 | 4.043.887,30 | | 1.510.432,70 |
| 4222 | POR MUERTE | 899.760,00 | | 899.760,00 | 1.130.771,12 | 1.130.771,12 | 1.130.771,12 | | -231.011,12 |
| 422 | CAPITALES RENTA | 7.254.080,00 | -800.000,00 | 6.454.080,00 | 5.174.658,42 | 5.174.658,42 | 5.174.658,42 | | 1.279.421,58 |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 7.305.830,00 | -662.420,00 | 6.643.410,00 | 6.476.408,11 | 6.476.408,11 | 6.476.408,11 | | 167.001,89 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 21.507.830,00 | -1.962.420,00 | 19.545.410,00 | 17.829.320,22 | 17.829.320,22 | 17.829.320,22 | | 1.716.089,78 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 21.507.830,00 | -1.962.420,00 | 19.545.410,00 | 17.829.320,22 | 17.829.320,22 | 17.829.320,22 | | 1.716.089,78 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 21.576.530,00 | -1.962.420,00 | 19.614.110,00 | 17.900.606,29 | 17.900.606,29 | 17.900.604,38 | 1,91 | 1.713.503,71 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.576.530,00 | -1.962.420,00 | 19.614.110,00 | 17.900.606,29 | 17.900.606,29 | 17.900.604,38 | 1,91 | 1.713.503,71 |
| | TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. | 21.576.530,00 | -1.962.420,00 | 19.614.110,00 | 17.900.606,29 | 17.900.606,29 | 17.900.604,38 | 1,91 | 1.713.503,71 |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 49.922.240,00 | 686.402,69 | 50.608.642,69 | 48.546.260,42 | 48.546.260,42 | 48.536.139,95 | 10.120,47 | 2.062.382,27 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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. | 1.816.610,00 | -5.961,67 | 1.810.648,33 | 1.683.501,18 | 1.683.501,18 | 1.683.501,18 | | 127.147,15 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.816.610,00 | -5.961,67 | 1.810.648,33 | 1.683.501,18 | 1.683.501,18 | 1.683.501,18 | | 127.147,15 |
| 130 | LABORAL FIJO | 1.816.610,00 | -5.961,67 | 1.810.648,33 | 1.683.501,18 | 1.683.501,18 | 1.683.501,18 | | 127.147,15 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 85.610,00 | | 85.610,00 | 132.096,72 | 132.096,72 | 132.096,72 | | -46.486,72 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 85.610,00 | | 85.610,00 | 132.096,72 | 132.096,72 | 132.096,72 | | -46.486,72 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 43.560,00 | -27.111,00 | 16.449,00 | | | | | 16.449,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 277,52 | 277,52 | 277,52 | | -277,52 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 43.560,00 | -27.111,00 | 16.449,00 | 277,52 | 277,52 | 277,52 | | 16.171,48 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 16.460,00 | | 16.460,00 | | | | | 16.460,00 |
| 13 | LABORALES | 1.962.240,00 | -33.072,67 | 1.929.167,33 | 1.815.875,42 | 1.815.875,42 | 1.815.875,42 | | 113.291,91 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 569.260,00 | 1.500,00 | 570.760,00 | 570.471,74 | 570.471,74 | 570.471,74 | | 288,26 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 569.260,00 | 1.500,00 | 570.760,00 | 570.471,74 | 570.471,74 | 570.471,74 | | 288,26 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 13.070,00 | | 13.070,00 | 10.839,67 | 10.839,67 | 10.839,67 | | 2.230,33 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 16.550,00 | -10.351,21 | 6.198,79 | 4.930,22 | 4.930,22 | 4.930,22 | | 1.268,57 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 4.790,00 | | 4.790,00 | 5.697,37 | 5.697,37 | 5.697,37 | | -907,37 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 14.000,00 | 6.280,89 | 20.280,89 | 20.237,13 | 20.237,13 | 20.237,13 | | 43,76 |
| 1625 | SEGUROS | 26.140,00 | | 26.140,00 | 38.536,06 | 38.536,06 | 38.536,06 | | -12.396,06 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 61.480,00 | -4.070,32 | 57.409,68 | 69.400,78 | 69.400,78 | 69.400,78 | | -11.991,10 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 643.810,00 | -2.570,32 | 641.239,68 | 650.712,19 | 650.712,19 | 650.712,19 | | -9.472,51 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.606.050,00 | -35.642,99 | 2.570.407,01 | 2.466.587,61 | 2.466.587,61 | 2.466.587,61 | | 103.819,40 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 210.000,00 | -53.246,23 | 156.753,77 | 156.727,69 | 156.727,69 | 156.727,69 | | 26,08 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 1.700,00 | | 1.700,00 | 2.580,46 | 2.580,46 | 2.580,46 | | -880,46 |
| 209 | CANONES | 140.000,00 | -1.053,77 | 138.946,23 | 124.723,92 | 124.723,92 | 124.723,92 | | 14.222,31 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 351.700,00 | -54.300,00 | 297.400,00 | 284.032,07 | 284.032,07 | 284.032,07 | | 13.367,93 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | | 15.000,00 | 28.879,60 | 28.879,60 | 28.879,60 | | -13.879,60 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 155.000,00 | | 155.000,00 | 122.500,51 | 122.500,51 | 117.840,78 | 4.659,73 | 32.499,49 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.500,00 | | 5.500,00 | 2.083,86 | 2.083,86 | 2.083,86 | | 3.416,14 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 4.638,13 | 4.638,13 | 4.638,13 | | -1.638,13 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 178.500,00 | | 178.500,00 | 158.102,10 | 158.102,10 | 153.442,37 | 4.659,73 | 20.397,90 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.589,87 | 10.589,87 | 10.589,87 | | 1.410,13 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 700,00 | | 700,00 | 1.514,36 | 1.514,36 | 1.514,36 | | -814,36 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.110,03 | 6.110,03 | 6.110,03 | | 3.889,97 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 22.700,00 | | 22.700,00 | 18.214,26 | 18.214,26 | 18.214,26 | | 4.485,74 |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 92.593,15 | 92.593,15 | 92.558,82 | 34,33 | 37.406,85 |
| 22101 | AGUA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.672,14 | 15.672,14 | 15.672,14 | | 2.327,86 |
| 22102 | GAS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.253,03 | 15.253,03 | 15.253,03 | | 2.746,97 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 21.000,00 | | 21.000,00 | 17.460,10 | 17.460,10 | 17.460,10 | | 3.539,90 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 187.000,00 | | 187.000,00 | 140.978,42 | 140.978,42 | 140.944,09 | 34,33 | 46.021,58 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 165.000,00 | | 165.000,00 | 112.341,68 | 112.341,68 | 112.341,68 | | 52.658,32 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 165.000,00 | | 165.000,00 | 112.341,68 | 112.341,68 | 112.341,68 | | 52.658,32 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 996,71 | 996,71 | 996,71 | | 7.003,29 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.975,97 | 4.975,97 | 4.975,97 | | -3.975,97 |
| 22140 | LENCERIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.001,88 | 5.001,88 | 5.001,88 | | -4.001,88 |
| 22141 | VESTUARIO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.417,51 | 1.417,51 | 1.417,51 | | 1.082,49 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 6.419,39 | 6.419,39 | 6.419,39 | | -2.919,39 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 6.100,00 | | 6.100,00 | 3.359,39 | 3.359,39 | 3.359,39 | | 2.740,61 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 154.000,00 | | 154.000,00 | 131.463,51 | 131.463,51 | 131.277,80 | 185,71 | 22.536,49 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 160.100,00 | | 160.100,00 | 134.822,90 | 134.822,90 | 134.637,19 | 185,71 | 25.277,10 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 10.422,25 | 10.422,25 | 10.422,25 | | -10.422,25 |
| 221 | SUMINISTROS | 524.600,00 | | 524.600,00 | 410.957,32 | 410.957,32 | 410.737,28 | 220,04 | 113.642,68 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 88.539,57 | 88.539,57 | 87.923,89 | 615,68 | 11.460,43 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 100.000,00 | | 100.000,00 | 88.539,57 | 88.539,57 | 87.923,89 | 615,68 | 11.460,43 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.056,83 | 13.056,83 | 13.056,83 | | 6.943,17 |
| 2229 | OTRAS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.826,72 | 4.826,72 | 4.826,72 | | 2.173,28 |
| 222 | COMUNICACIONES | 127.000,00 | | 127.000,00 | 106.423,12 | 106.423,12 | 105.807,44 | 615,68 | 20.576,88 |
| 223 | TRANSPORTES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 131,16 | 131,16 | 131,16 | | 9.868,84 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 15.150,00 | | 15.150,00 | 6.456,97 | 6.456,97 | 6.456,97 | | 8.693,03 |
| 2241 | VEHICULOS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.262,70 | 2.262,70 | 2.262,70 | | 1.237,30 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.462,70 | 2.462,70 | 2.462,70 | | 37,30 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 21.150,00 | | 21.150,00 | 11.182,37 | 11.182,37 | 11.182,37 | | 9.967,63 |
| 2250 | ESTATALES | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 1.011,70 | 1.011,70 | 1.011,70 | | -1.011,70 |
| 2252 | LOCALES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 5.137,96 | 5.137,96 | 5.137,96 | | 2.862,04 |
| 225 | TRIBUTOS | 8.050,00 | | 8.050,00 | 6.149,66 | 6.149,66 | 6.149,66 | | 1.900,34 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 12.247,72 | 12.247,72 | 12.247,72 | | 9.752,28 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 453,75 | 453,75 | 453,75 | | -453,75 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | | | | 453,75 | 453,75 | 453,75 | | -453,75 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 12.701,47 | 12.701,47 | 12.701,47 | | 9.298,53 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.445,96 | 6.445,96 | 6.445,96 | | 554,04 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 220.000,00 | | 220.000,00 | 123.715,81 | 123.715,81 | 123.253,23 | 462,58 | 96.284,19 |
| 2274 | SEGURIDAD | 67.000,00 | | 67.000,00 | 44.198,87 | 44.198,87 | 44.165,45 | 33,42 | 22.801,13 |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 27.239,55 | 27.239,55 | 27.239,55 | | -7.239,55 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 27.239,55 | 27.239,55 | 27.239,55 | | -7.239,55 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 314.000,00 | | 314.000,00 | 201.600,19 | 201.600,19 | 201.104,19 | 496,00 | 112.399,81 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.049.500,00 | | 1.049.500,00 | 767.359,55 | 767.359,55 | 766.027,83 | 1.331,72 | 282.140,45 |
| 230 | DIETAS | 5.500,00 | 3.200,00 | 8.700,00 | 6.669,37 | 6.669,37 | 6.669,37 | | 2.030,63 |
| 231 | LOCOMOCION | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.607,92 | 15.607,92 | 15.607,92 | | 14.392,08 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 35.500,00 | 3.200,00 | 38.700,00 | 22.277,29 | 22.277,29 | 22.277,29 | | 16.422,71 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 200.000,00 | | 200.000,00 | 278.896,41 | 278.896,41 | 275.419,22 | 3.477,19 | -78.896,41 |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO | 135.000,00 | 120.000,00 | 255.000,00 | 206.209,95 | 206.209,95 | 190.994,81 | 15.215,14 | 48.790,05 |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 335.000,00 | 120.000,00 | 455.000,00 | 485.106,36 | 485.106,36 | 466.414,03 | 18.692,33 | -30.106,36 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 150.000,00 | | 150.000,00 | 147.193,44 | 147.193,44 | 143.928,44 | 3.265,00 | 2.806,56 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 4.700,00 | | 4.700,00 | 7.349,50 | 7.349,50 | 7.349,50 | | -2.649,50 |
| 25439 | OTROS | 17.000,00 | 93.600,00 | 110.600,00 | 22.292,77 | 22.292,77 | 21.591,85 | 700,92 | 88.307,23 |
| 2543 | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 171.700,00 | 93.600,00 | 265.300,00 | 176.835,71 | 176.835,71 | 172.869,79 | 3.965,92 | 88.464,29 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 100.000,00 | | 100.000,00 | 211.813,03 | 211.813,03 | 209.708,18 | 2.104,85 | -111.813,03 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 41.000,00 | | 41.000,00 | 20.506,75 | 20.506,75 | 20.506,75 | | 20.493,25 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 312.700,00 | 93.600,00 | 406.300,00 | 409.155,49 | 409.155,49 | 403.084,72 | 6.070,77 | -2.855,49 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 70.000,00 | | 70.000,00 | 55.560,84 | 55.560,84 | 55.560,84 | | 14.439,16 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 40.000,00 | | 40.000,00 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | | 39.980,05 |
| 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 110.000,00 | | 110.000,00 | 55.580,79 | 55.580,79 | 55.580,79 | | 54.419,21 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 450.000,00 | 165.000,00 | 615.000,00 | 968.757,57 | 968.757,57 | 936.457,40 | 32.300,17 | -353.757,57 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 450.000,00 | 165.000,00 | 615.000,00 | 968.757,57 | 968.757,57 | 936.457,40 | 32.300,17 | -353.757,57 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 1.207.700,00 | 378.600,00 | 1.586.300,00 | 1.918.600,21 | 1.918.600,21 | 1.861.536,94 | 57.063,27 | -332.300,21 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 2.822.900,00 | 327.500,00 | 3.150.400,00 | 3.150.371,22 | 3.150.371,22 | 3.087.316,50 | 63.054,72 | 28,78 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 40.760,00 | -40.760,00 | | | | | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 40.760,00 | -40.760,00 | | | | | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 40.760,00 | -40.760,00 | | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 25.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 26.056,41 | 26.056,41 | 24.887,08 | 1.169,33 | 13.943,59 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 25.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 26.056,41 | 26.056,41 | 24.887,08 | 1.169,33 | 13.943,59 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 250.000,00 | | 250.000,00 | 226.813,97 | 226.813,97 | 226.813,97 | | 23.186,03 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 250.000,00 | | 250.000,00 | 226.813,97 | 226.813,97 | 226.813,97 | | 23.186,03 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 250.000,00 | | 250.000,00 | 226.813,97 | 226.813,97 | 226.813,97 | | 23.186,03 |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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) | | | | | |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 80.000,00 | -3.000,00 | 77.000,00 | 73.849,97 | 73.849,97 | 72.110,12 | 1.739,85 | 3.150,03 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 80.000,00 | -3.000,00 | 77.000,00 | 73.849,97 | 73.849,97 | 72.110,12 | 1.739,85 | 3.150,03 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 35.740,76 | 35.740,76 | 33.973,36 | 1.767,40 | 4.259,24 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 35.740,76 | 35.740,76 | 33.973,36 | 1.767,40 | 4.259,24 |
| 489 | FARMACIA | 120.000,00 | -3.000,00 | 117.000,00 | 109.590,73 | 109.590,73 | 106.083,48 | 3.507,25 | 7.409,27 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 370.000,00 | -3.000,00 | 367.000,00 | 336.404,70 | 336.404,70 | 332.897,45 | 3.507,25 | 30.595,30 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 435.760,00 | -28.760,00 | 407.000,00 | 362.461,11 | 362.461,11 | 357.784,53 | 4.676,58 | 44.538,89 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 5.864.710,00 | 263.097,01 | 6.127.807,01 | 5.979.419,94 | 5.979.419,94 | 5.911.688,64 | 67.731,30 | 148.387,07 |
| 6220 | ADQUISICIONES | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 101.440,00 | 152.053,91 | 253.493,91 | 329.434,14 | 329.434,14 | 111.264,24 | 218.169,90 | -75.940,23 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 35.000,00 | 4.421,00 | 39.421,00 | 45.466,12 | 45.466,12 | 10.995,90 | 34.470,22 | -6.045,12 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000,00 | 6.447,66 | 36.447,66 | 22.853,57 | 22.853,57 | 22.853,57 | | 13.594,09 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000,00 | 1.114.207,72 | 1.164.207,72 | 1.092.040,71 | 1.092.040,71 | 604.175,40 | 487.865,31 | 72.167,01 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 276.440,00 | 1.217.130,29 | 1.493.570,29 | 1.489.794,54 | 1.489.794,54 | 749.289,11 | 740.505,43 | 3.775,75 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | -10.000,00 | | 125,81 | 125,81 | 125,81 | | -125,81 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | -4.700,00 | 300,00 | 4.751,02 | 4.751,02 | 199,00 | 4.552,02 | -4.451,02 |
| 638 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 18.000,00 | -16.200,00 | 1.800,00 | 4.876,83 | 4.876,83 | 324,81 | 4.552,02 | -3.076,83 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 294.440,00 | 1.200.930,29 | 1.495.370,29 | 1.494.671,37 | 1.494.671,37 | 749.613,92 | 745.057,45 | 698,92 |
| 72069 | OTRAS | 3.070,00 | | 3.070,00 | | | | | 3.070,00 |
| 7206 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 3.070,00 | | 3.070,00 | | | | | 3.070,00 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.070,00 | | 3.070,00 | | | | | 3.070,00 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.070,00 | | 3.070,00 | | | | | 3.070,00 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 3.070,00 | | 3.070,00 | | | | | 3.070,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 297.510,00 | 1.200.930,29 | 1.498.440,29 | 1.494.671,37 | 1.494.671,37 | 749.613,92 | 745.057,45 | 3.768,92 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.162.220,00 | 1.464.027,30 | 7.626.247,30 | 7.474.091,31 | 7.474.091,31 | 6.661.302,56 | 812.788,75 | 152.155,99 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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 PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T. | 6.162.220,00 | 1.464.027,30 | 7.626.247,30 | 7.474.091,31 | 7.474.091,31 | 6.661.302,56 | 812.788,75 | 152.155,99 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 6.162.220,00 | 1.464.027,30 | 7.626.247,30 | 7.474.091,31 | 7.474.091,31 | 6.661.302,56 | 812.788,75 | 152.155,99 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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. | 553.590,00 | 68.603,06 | 622.193,06 | 600.820,32 | 600.820,32 | 600.820,32 | | 21.372,74 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 553.590,00 | 68.603,06 | 622.193,06 | 600.820,32 | 600.820,32 | 600.820,32 | | 21.372,74 |
| 130 | LABORAL FIJO | 553.590,00 | 68.603,06 | 622.193,06 | 600.820,32 | 600.820,32 | 600.820,32 | | 21.372,74 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 7.600,00 | | 7.600,00 | 14.313,22 | 14.313,22 | 14.313,22 | | -6.713,22 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 7.600,00 | | 7.600,00 | 14.313,22 | 14.313,22 | 14.313,22 | | -6.713,22 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | | | 5.700,00 |
| 13 | LABORALES | 576.890,00 | 68.603,06 | 645.493,06 | 615.133,54 | 615.133,54 | 615.133,54 | | 30.359,52 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 197.160,00 | -1.500,00 | 195.660,00 | 183.364,13 | 183.364,13 | 183.364,13 | | 12.295,87 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 197.160,00 | -1.500,00 | 195.660,00 | 183.364,13 | 183.364,13 | 183.364,13 | | 12.295,87 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.117,67 | 1.117,67 | 1.117,67 | | 582,33 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.000,00 | -1.327,20 | 1.672,80 | 1.072,53 | 1.072,53 | 1.072,53 | | 600,27 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.854,72 | 1.854,72 | 1.854,72 | | -254,72 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 4.930,00 | 66,68 | 4.996,68 | 4.982,19 | 4.982,19 | 4.982,19 | | 14,49 |
| 1625 | SEGUROS | 6.400,00 | | 6.400,00 | 12.197,77 | 12.197,77 | 12.197,77 | | -5.797,77 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 15.930,00 | -1.260,52 | 14.669,48 | 20.107,21 | 20.107,21 | 20.107,21 | | -5.437,73 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 214.790,00 | -2.760,52 | 212.029,48 | 204.589,01 | 204.589,01 | 204.589,01 | | 7.440,47 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 791.680,00 | 65.842,54 | 857.522,54 | 819.722,55 | 819.722,55 | 819.722,55 | | 37.799,99 |
| 209 | CANONES | 42.000,00 | -5.000,00 | 37.000,00 | 38.052,84 | 38.052,84 | 38.052,84 | | -1.052,84 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 42.000,00 | -5.000,00 | 37.000,00 | 38.052,84 | 38.052,84 | 38.052,84 | | -1.052,84 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 9.164,56 | 9.164,56 | 9.164,56 | | -9.164,56 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 45.000,00 | | 45.000,00 | 50.609,83 | 50.609,83 | 48.915,56 | 1.694,27 | -5.609,83 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | -1.600,00 | 1.400,00 | 1.021,81 | 1.021,81 | 1.021,81 | | 378,19 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 48.000,00 | -1.600,00 | 46.400,00 | 60.796,20 | 60.796,20 | 59.101,93 | 1.694,27 | -14.396,20 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.750,00 | | 2.750,00 | 1.950,90 | 1.950,90 | 1.950,90 | | 799,10 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 250,00 | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 2.100,00 | -1.000,00 | 1.100,00 | 1.037,63 | 1.037,63 | 1.037,63 | | 62,37 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 5.100,00 | -1.000,00 | 4.100,00 | 2.988,53 | 2.988,53 | 2.988,53 | | 1.111,47 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 19.500,00 | | 19.500,00 | 19.137,98 | 19.137,98 | 19.137,98 | | 362,02 |
| 22101 | AGUA | 3.700,00 | | 3.700,00 | 4.478,90 | 4.478,90 | 4.478,90 | | -778,90 |
| 22102 | GAS | 4.830,00 | | 4.830,00 | 4.922,92 | 4.922,92 | 4.922,92 | | -92,92 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 170,00 | -100,00 | 70,00 | | | | | 70,00 |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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 | 28.200,00 | -100,00 | 28.100,00 | 28.539,80 | 28.539,80 | 28.539,80 | | -439,80 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3.000,00 | -1.300,00 | 1.700,00 | 1.274,67 | 1.274,67 | 1.191,85 | 82,82 | 425,33 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 4.488,00 | 264,00 | 248,00 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 8.000,00 | -1.300,00 | 6.700,00 | 6.026,67 | 6.026,67 | 5.679,85 | 346,82 | 673,33 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 6.200,00 | -1.000,00 | 5.200,00 | 5.186,01 | 5.186,01 | 5.186,01 | | 13,99 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.810,65 | 1.810,65 | 1.810,65 | | -10,65 |
| 22140 | LENCERIA | 2.800,00 | -1.000,00 | 1.800,00 | 1.676,25 | 1.676,25 | 1.676,25 | | 123,75 |
| 22141 | VESTUARIO | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.425,12 | 1.425,12 | 1.425,12 | | -225,12 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | 3.101,37 | 3.101,37 | 3.101,37 | | -101,37 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 3.206,11 | 3.206,11 | 3.206,11 | | 793,89 |
| 22160 | IMPLANTES | 120.000,00 | -26.000,00 | 94.000,00 | 91.654,52 | 91.654,52 | 91.654,52 | | 2.345,48 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 93.400,00 | -6.000,00 | 87.400,00 | 90.798,80 | 90.798,80 | 90.611,80 | 187,00 | -3.398,80 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 218.400,00 | -36.800,00 | 181.600,00 | 182.453,32 | 182.453,32 | 182.266,32 | 187,00 | -853,32 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 3.214,67 | 3.214,67 | 3.214,67 | | -3.214,67 |
| 221 | SUMINISTROS | 271.600,00 | -41.200,00 | 230.400,00 | 233.538,60 | 233.538,60 | 233.004,78 | 533,82 | -3.138,60 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 32.000,00 | -900,00 | 31.100,00 | 27.994,83 | 27.994,83 | 27.898,14 | 96,69 | 3.105,17 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 32.000,00 | -900,00 | 31.100,00 | 27.994,83 | 27.994,83 | 27.898,14 | 96,69 | 3.105,17 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.350,69 | 1.350,69 | 1.350,69 | | 249,31 |
| 2229 | OTRAS | 550,00 | | 550,00 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | | 65,20 |
| 222 | COMUNICACIONES | 34.150,00 | -900,00 | 33.250,00 | 29.830,32 | 29.830,32 | 29.733,63 | 96,69 | 3.419,68 |
| 223 | TRANSPORTES | 300,00 | -200,00 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | | 900,00 | 870,59 | 870,59 | 870,59 | | 29,41 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 900,00 | | 900,00 | 870,59 | 870,59 | 870,59 | | 29,41 |
| 2252 | LOCALES | 800,00 | -600,00 | 200,00 | 106,03 | 106,03 | 106,03 | | 93,97 |
| 225 | TRIBUTOS | 800,00 | -600,00 | 200,00 | 106,03 | 106,03 | 106,03 | | 93,97 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.600,00 | -1.300,00 | 1.300,00 | 1.237,37 | 1.237,37 | 1.237,37 | | 62,63 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 37.500,00 | | 37.500,00 | 39.688,34 | 39.688,34 | 39.567,07 | 121,27 | -2.188,34 |
| 2274 | SEGURIDAD | 14.500,00 | | 14.500,00 | 13.412,44 | 13.412,44 | 13.412,44 | | 1.087,56 |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 90.000,00 | -20.600,00 | 69.400,00 | 62.102,21 | 62.102,21 | 56.657,21 | 5.445,00 | 7.297,79 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 164.600,00 | -41.900,00 | 122.700,00 | 116.440,36 | 116.440,36 | 110.874,09 | 5.566,27 | 6.259,64 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 477.450,00 | -85.800,00 | 391.650,00 | 383.774,43 | 383.774,43 | 377.577,65 | 6.196,78 | 7.875,57 |
| 230 | DIETAS | 2.300,00 | -2.000,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 231 | LOCOMOCION | 400,00 | | 400,00 | 488,30 | 488,30 | 488,30 | | -88,30 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2.700,00 | -2.000,00 | 700,00 | 488,30 | 488,30 | 488,30 | | 211,70 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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) | | | | | |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | 1.751,10 | 1.751,10 | 1.751,10 | | -1.751,10 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 30.000,00 | -29.000,00 | 1.000,00 | 225,06 | 225,06 | 225,06 | | 774,94 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 119.338,61 | 119.338,61 | 119.338,61 | | -19.338,61 |
| 2527 | CON MUTUAS DE AT Y EP | 20.000,00 | -19.200,00 | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 150.000,00 | -48.200,00 | 101.800,00 | 121.314,77 | 121.314,77 | 121.314,77 | | -19.514,77 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 202.110,00 | | 202.110,00 | 175.059,42 | 175.059,42 | 175.059,42 | | 27.050,58 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 202.110,00 | | 202.110,00 | 175.059,42 | 175.059,42 | 175.059,42 | | 27.050,58 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 352.110,00 | -48.200,00 | 303.910,00 | 296.374,19 | 296.374,19 | 296.374,19 | | 7.535,81 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 922.260,00 | -142.600,00 | 779.660,00 | 779.485,96 | 779.485,96 | 771.594,91 | 7.891,05 | 174,04 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | 1.907,70 | 1.907,70 | 1.907,70 | | 8.092,30 |
| 4882 | PROTESIS | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | 1.907,70 | 1.907,70 | 1.907,70 | | 8.092,30 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 760,17 | 760,17 | 760,17 | | 239,83 |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 760,17 | 760,17 | 760,17 | | 239,83 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 44.000,00 | -33.000,00 | 11.000,00 | 2.667,87 | 2.667,87 | 2.667,87 | | 8.332,13 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 44.000,00 | -33.000,00 | 11.000,00 | 2.667,87 | 2.667,87 | 2.667,87 | | 8.332,13 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 44.000,00 | -33.000,00 | 11.000,00 | 2.667,87 | 2.667,87 | 2.667,87 | | 8.332,13 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.757.940,00 | -109.757,46 | 1.648.182,54 | 1.601.876,38 | 1.601.876,38 | 1.593.985,33 | 7.891,05 | 46.306,16 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 20.550,46 | 20.550,46 | 20.550,46 | | -7.550,46 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.476,79 | 1.476,79 | 1.476,79 | | 8.523,21 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 40.000,00 | -7.000,00 | 33.000,00 | 22.027,25 | 22.027,25 | 22.027,25 | | 10.972,75 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 60.000,00 | -27.000,00 | 33.000,00 | 22.027,25 | 22.027,25 | 22.027,25 | | 10.972,75 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 60.000,00 | -27.000,00 | 33.000,00 | 22.027,25 | 22.027,25 | 22.027,25 | | 10.972,75 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.817.940,00 | -136.757,46 | 1.681.182,54 | 1.623.903,63 | 1.623.903,63 | 1.616.012,58 | 7.891,05 | 57.278,91 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

| 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 PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T. | 1.817.940,00 | -136.757,46 | 1.681.182,54 | 1.623.903,63 | 1.623.903,63 | 1.616.012,58 | 7.891,05 | 57.278,91 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 1.817.940,00 | -136.757,46 | 1.681.182,54 | 1.623.903,63 | 1.623.903,63 | 1.616.012,58 | 7.891,05 | 57.278,91 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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. | 69.270,00 | 20.657,78 | 89.927,78 | 65.033,84 | 65.033,84 | 65.033,84 | 24.893,94 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 69.270,00 | 20.657,78 | 89.927,78 | 65.033,84 | 65.033,84 | 65.033,84 | 24.893,94 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 69.270,00 | 20.657,78 | 89.927,78 | 65.033,84 | 65.033,84 | 65.033,84 | 24.893,94 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 27.111,00 | 27.111,00 | 27.110,76 | 27.110,76 | 27.110,76 | 0,24 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | 27.111,00 | 27.111,00 | 27.110,76 | 27.110,76 | 27.110,76 | 0,24 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 650,00 | | 650,00 | | | | 650,00 | |
| 13 | LABORALES | 69.920,00 | 47.768,78 | 117.688,78 | 92.144,60 | 92.144,60 | 92.144,60 | 25.544,18 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 23.660,00 | | 23.660,00 | 22.524,35 | 22.524,35 | 22.524,35 | 1.135,65 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 23.660,00 | | 23.660,00 | 22.524,35 | 22.524,35 | 22.524,35 | 1.135,65 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 700,00 | | 700,00 | 475,60 | 475,60 | 475,60 | 224,40 | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 160,00 | | 160,00 | 210,90 | 210,90 | 210,90 | -50,90 | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 840,00 | | 840,00 | 705,83 | 705,83 | 705,83 | 134,17 | |
| 1625 | SEGUROS | 160,00 | | 160,00 | 132,11 | 132,11 | 132,11 | 27,89 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 1.860,00 | | 1.860,00 | 1.524,44 | 1.524,44 | 1.524,44 | 335,56 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 26.020,00 | | 26.020,00 | 24.048,79 | 24.048,79 | 24.048,79 | 1.971,21 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 95.940,00 | 47.768,78 | 143.708,78 | 116.193,39 | 116.193,39 | 116.193,39 | 27.515,39 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | -800,00 | 2.200,00 | 2.159,08 | 2.159,08 | 2.159,08 | 40,92 | |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 500,00 | | 500,00 | 327,69 | 327,69 | 327,69 | 172,31 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.500,00 | -800,00 | 2.700,00 | 2.486,77 | 2.486,77 | 2.486,77 | 213,23 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 250,00 | -200,00 | 50,00 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 39,96 | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | | 250,00 | 317,73 | 317,73 | 317,73 | -67,73 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 16,48 | 16,48 | 16,48 | -16,48 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 344,25 | 344,25 | 344,25 | -44,25 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.179,22 | 1.179,22 | 1.179,22 | -179,22 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.000,00 | -800,00 | 200,00 | 193,60 | 193,60 | 193,60 | 6,40 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 432,21 | 432,21 | 432,21 | 67,79 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 8.000,00 | -6.300,00 | 1.700,00 | 1.805,03 | 1.805,03 | 1.805,03 | -105,03 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 800,00 | | 800,00 | 655,04 | 655,04 | 655,04 | 144,96 | |
| 22101 | AGUA | 100,00 | | 100,00 | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 51,56 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 600,00 | -300,00 | 300,00 | 65,94 | 65,94 | 65,94 | 234,06 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 769,42 | 769,42 | 769,42 | 430,58 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 83,95 | 83,95 | 83,95 | -83,95 | |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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) | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | -5,00 |
| 221 | SUMINISTROS | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 858,37 | 858,37 | 858,37 | | 341,63 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 4.100,00 | | 4.100,00 | 3.939,16 | 3.939,16 | 3.860,57 | 78,59 | 160,84 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 4.100,00 | | 4.100,00 | 3.939,16 | 3.939,16 | 3.860,57 | 78,59 | 160,84 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 3.600,00 | -1.980,00 | 1.620,00 | 1.612,20 | 1.612,20 | 1.612,20 | | 7,80 |
| 2229 | OTRAS | 100,00 | | 100,00 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | | 66,28 |
| 222 | COMUNICACIONES | 7.800,00 | -1.980,00 | 5.820,00 | 5.585,08 | 5.585,08 | 5.506,49 | 78,59 | 234,92 |
| 223 | TRANSPORTES | 1.200,00 | -1.200,00 | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 200,00 | | 200,00 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | | 96,40 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 262,75 | 262,75 | 262,75 | | -262,75 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 200,00 | | 200,00 | 366,35 | 366,35 | 366,35 | | -166,35 |
| 2252 | LOCALES | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | | 18,29 |
| 225 | TRIBUTOS | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 81,71 | 81,71 | 81,71 | | 18,29 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 10.000,00 | -9.980,00 | 20,00 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | | 4,54 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 25.000,00 | -24.980,00 | 20,00 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | | 4,54 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | -24.980,00 | 20,00 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | | 4,54 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 250,00 | | 250,00 | 236,69 | 236,69 | 236,69 | | 13,31 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 950,00 | | 950,00 | 929,96 | 929,96 | 928,16 | 1,80 | 20,04 |
| 2274 | SEGURIDAD | 300,00 | -140,00 | 160,00 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | | 149,36 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 1.500,00 | -140,00 | 1.360,00 | 1.177,29 | 1.177,29 | 1.175,49 | 1,80 | 182,71 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 45.700,00 | -35.300,00 | 10.400,00 | 9.889,29 | 9.889,29 | 9.808,90 | 80,39 | 510,71 |
| | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | 500,00 | | 500,00 | 554,01 | 554,01 | 554,01 | | -54,01 |
| 231 | LOCOMOCION | 10.000,00 | -2.200,00 | 7.800,00 | 7.698,04 | 7.698,04 | 7.698,04 | | 101,96 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 10.500,00 | -2.200,00 | 8.300,00 | 8.252,05 | 8.252,05 | 8.252,05 | | 47,95 |
| | | | | | | | | | |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 700,00 | -700,00 | | | | | | |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 700,00 | -700,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 60.900,00 | -39.200,00 | 21.700,00 | 20.972,36 | 20.972,36 | 20.891,97 | 80,39 | 727,64 |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 156.840,00 | 8.568,78 | 165.408,78 | 137.165,75 | 137.165,75 | 137.085,36 | 80,39 | 28.243,03 |
| | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 2.200,00 | 2.200,00 | 5.614,40 | 5.614,40 | 5.614,40 | | -3.414,40 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 2.000,00 | 2.200,00 | 4.200,00 | 5.614,40 | 5.614,40 | 5.614,40 | | -1.414,40 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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) | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 3.500,00 | 2.200,00 | 5.700,00 | 5.614,40 | 5.614,40 | 5.614,40 | | 85,60 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 3.500,00 | 2.200,00 | 5.700,00 | 5.614,40 | 5.614,40 | 5.614,40 | | 85,60 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 160.340,00 | 10.768,78 | 171.108,78 | 142.780,15 | 142.780,15 | 142.699,76 | 80,39 | 28.328,63 |
| | TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 160.340,00 | 10.768,78 | 171.108,78 | 142.780,15 | 142.780,15 | 142.699,76 | 80,39 | 28.328,63 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 160.340,00 | 10.768,78 | 171.108,78 | 142.780,15 | 142.780,15 | 142.699,76 | 80,39 | 28.328,63 |



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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 | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | | 1.994.271,51 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | | 1.994.271,51 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | | 1.994.271,51 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | | 1.994.271,51 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | | 1.994.271,51 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | 3.105.728,49 | | 1.994.271,51 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 12.397.590,00 | | 12.397.590,00 | 6.714.828,95 | 6.714.828,95 | 6.714.828,95 | | 5.682.761,05 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 6.441.360,00 | | 6.441.360,00 | 3.766.440,91 | 3.766.440,91 | 3.766.440,91 | | 2.674.919,09 |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 18.838.950,00 | | 18.838.950,00 | 10.481.269,86 | 10.481.269,86 | 10.481.269,86 | | 8.357.680,14 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.838.950,00 | | 18.838.950,00 | 10.481.269,86 | 10.481.269,86 | 10.481.269,86 | | 8.357.680,14 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.838.950,00 | | 18.838.950,00 | 10.481.269,86 | 10.481.269,86 | 10.481.269,86 | | 8.357.680,14 |
| | TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 23.938.950,00 | | 23.938.950,00 | 13.586.998,35 | 13.586.998,35 | 13.586.998,35 | | 10.351.951,65 |
| | TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 23.938.950,00 | | 23.938.950,00 | 13.586.998,35 | 13.586.998,35 | 13.586.998,35 | | 10.351.951,65 |



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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 | 49.577,21 | 49.577,21 | 49.577,21 | | 33.462,79 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 438.060,00 | | 438.060,00 | 469.997,18 | 469.997,18 | 469.997,18 | | -31.937,18 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 438.060,00 | | 438.060,00 | 469.997,18 | 469.997,18 | 469.997,18 | | -31.937,18 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 699.880,00 | -138.103,71 | 561.776,29 | 532.057,30 | 532.057,30 | 532.057,30 | | 29.718,99 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 699.880,00 | -138.103,71 | 561.776,29 | 532.057,30 | 532.057,30 | 532.057,30 | | 29.718,99 |
| 130 | LABORAL FIJO | 1.220.980,00 | -138.103,71 | 1.082.876,29 | 1.051.631,69 | 1.051.631,69 | 1.051.631,69 | | 31.244,60 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 6.842,48 | 6.842,48 | 6.842,48 | | -6.842,48 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | | | | 6.842,48 | 6.842,48 | 6.842,48 | | -6.842,48 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 46.020,00 | | 46.020,00 | | | | | 46.020,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 48,29 | 48,29 | 48,29 | | -48,29 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 46.020,00 | | 46.020,00 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | | 45.971,71 |
| 1350 | ALTOS CARGOS | 6.700,00 | | 6.700,00 | 4.482,59 | 4.482,59 | 4.482,59 | | 2.217,41 |
| 135 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. | 6.700,00 | | 6.700,00 | 4.482,59 | 4.482,59 | 4.482,59 | | 2.217,41 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 7.640,00 | | 7.640,00 | | | | | 7.640,00 |
| 13 | LABORALES | 1.281.340,00 | -138.103,71 | 1.143.236,29 | 1.063.005,05 | 1.063.005,05 | 1.063.005,05 | | 80.231,24 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 301.520,00 | | 301.520,00 | 275.673,88 | 275.673,88 | 275.673,88 | | 25.846,12 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 301.520,00 | | 301.520,00 | 275.673,88 | 275.673,88 | 275.673,88 | | 25.846,12 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 3.920,00 | | 3.920,00 | 1.215,72 | 1.215,72 | 1.215,72 | | 2.704,28 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 8.830,00 | -4.505,23 | 4.324,77 | 2.756,11 | 2.756,11 | 2.756,11 | | 1.568,66 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 2.450,00 | | 2.450,00 | 2.422,65 | 2.422,65 | 2.422,65 | | 27,35 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 8.310,00 | 1.203,20 | 9.513,20 | 9.511,27 | 9.511,27 | 9.511,27 | | 1,93 |
| 1625 | SEGUROS | 1.960,00 | | 1.960,00 | 1.426,91 | 1.426,91 | 1.426,91 | | 533,09 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 21.550,00 | -3.302,03 | 18.247,97 | 16.116,94 | 16.116,94 | 16.116,94 | | 2.131,03 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 326.990,00 | -3.302,03 | 323.687,97 | 293.006,54 | 293.006,54 | 293.006,54 | | 30.681,43 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1.608.330,00 | -141.405,74 | 1.466.924,26 | 1.356.011,59 | 1.356.011,59 | 1.356.011,59 | | 110.912,67 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 122.000,00 | -44.000,00 | 78.000,00 | 77.909,96 | 77.909,96 | 77.909,96 | | 90,04 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 22.000,00 | -10.000,00 | 12.000,00 | 9.212,50 | 9.212,50 | 8.661,76 | 550,74 | 2.787,50 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 480,00 | | 480,00 | | | | | 480,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | 32.118,93 | 32.118,93 | 32.118,93 | | -32.118,93 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 144.480,00 | -54.000,00 | 90.480,00 | 119.241,39 | 119.241,39 | 118.690,65 | 550,74 | -28.761,39 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.400,00 | | 27.400,00 | 23.858,17 | 23.858,17 | 23.858,17 | | 3.541,83 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.076,12 | 4.076,12 | 4.076,12 | | -76,12 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.350,00 | | 1.350,00 | 521,15 | 521,15 | 521,15 | | 828,85 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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) | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.015,21 | 1.015,21 | 1.015,21 | | -15,21 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 34.850,00 | | 34.850,00 | 29.470,65 | 29.470,65 | 29.470,65 | | 5.379,35 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40.000,00 | | 40.000,00 | 33.225,56 | 33.225,56 | 32.896,06 | 329,50 | 6.774,44 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 15.000,00 | -6.000,00 | 9.000,00 | 7.981,84 | 7.981,84 | 7.981,84 | | 1.018,16 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 12.878,26 | 12.878,26 | 12.878,26 | | -2.878,26 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 65.000,00 | -6.000,00 | 59.000,00 | 54.085,66 | 54.085,66 | 53.756,16 | 329,50 | 4.914,34 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 26.000,00 | | 26.000,00 | 15.746,56 | 15.746,56 | 15.746,56 | | 10.253,44 |
| 22101 | AGUA | 3.200,00 | | 3.200,00 | 959,53 | 959,53 | 959,53 | | 2.240,47 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 16.252,94 | 16.252,94 | 16.252,94 | | -1.252,94 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 44.200,00 | | 44.200,00 | 32.959,03 | 32.959,03 | 32.959,03 | | 11.240,97 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 700,00 | | 700,00 | 870,61 | 870,61 | 870,61 | | -170,61 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 300,00 | | 300,00 | 248,61 | 248,61 | 248,61 | | 51,39 |
| 221 | SUMINISTROS | 45.200,00 | | 45.200,00 | 34.078,25 | 34.078,25 | 34.078,25 | | 11.121,75 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 55.000,00 | | 55.000,00 | 47.830,60 | 47.830,60 | 47.228,85 | 601,75 | 7.169,40 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 55.000,00 | | 55.000,00 | 47.830,60 | 47.830,60 | 47.228,85 | 601,75 | 7.169,40 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 14.000,00 | | 14.000,00 | 6.567,33 | 6.567,33 | 6.567,33 | | 7.432,67 |
| 222 | COMUNICACIONES | 69.000,00 | | 69.000,00 | 54.397,93 | 54.397,93 | 53.796,18 | 601,75 | 14.602,07 |
| 223 | TRANSPORTES | 5.500,00 | | 5.500,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 1.052,70 | | 4.447,30 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3.100,00 | | 3.100,00 | 2.229,97 | 2.229,97 | 2.229,97 | | 870,03 |
| 2241 | VEHICULOS | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.113,02 | 3.113,02 | 3.113,02 | | 286,98 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 6.500,00 | | 6.500,00 | 5.342,99 | 5.342,99 | 5.342,99 | | 1.157,01 |
| 2252 | LOCALES | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.554,90 | 1.554,90 | 1.554,90 | | 1.945,10 |
| 225 | TRIBUTOS | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.554,90 | 1.554,90 | 1.554,90 | | 1.945,10 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 15.500,00 | | 15.500,00 | 17.256,42 | 17.256,42 | 17.256,42 | | -1.756,42 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 22.000,00 | | 22.000,00 | 10.344,19 | 10.344,19 | 10.344,19 | | 11.655,81 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 45.000,00 | -30.000,00 | 15.000,00 | 14.928,47 | 14.928,47 | 13.113,47 | 1.815,00 | 71,53 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 45.000,00 | -30.000,00 | 15.000,00 | 14.928,47 | 14.928,47 | 13.113,47 | 1.815,00 | 71,53 |
| 2269 | OTROS | | | | 1.011,25 | 1.011,25 | 1.011,25 | | -1.011,25 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 92.500,00 | -40.000,00 | 52.500,00 | 43.540,33 | 43.540,33 | 41.725,33 | 1.815,00 | 8.959,67 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 21.532,42 | 21.532,42 | 21.532,42 | | -3.532,42 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 17.122,97 | 17.122,97 | 17.122,97 | | 12.877,03 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 19.118,00 | 19.118,00 | 19.118,00 | | -19.118,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 106.189,07 | 106.189,07 | 90.173,98 | 16.015,09 | -46.189,07 |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 400.000,00 | -78.200,00 | 321.800,00 | 307.190,39 | 307.190,39 | 307.190,39 | | 14.609,61 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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) | | | | | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 460.000,00 | -78.200,00 | 381.800,00 | 413.379,46 | 413.379,46 | 397.364,37 | 16.015,09 | -31.579,46 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 508.000,00 | -78.200,00 | 429.800,00 | 471.152,85 | 471.152,85 | 455.137,76 | 16.015,09 | -41.352,85 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 795.200,00 | -124.200,00 | 671.000,00 | 665.205,61 | 665.205,61 | 646.444,27 | 18.761,34 | 5.794,39 |
| 230 | DIETAS | 23.000,00 | | 23.000,00 | 20.661,07 | 20.661,07 | 20.661,07 | | 2.338,93 |
| 231 | LOCOMOCION | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 23.877,11 | 23.877,11 | 23.877,11 | | 16.122,89 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 52.000,00 | | 52.000,00 | 53.220,00 | 53.220,00 | 53.220,00 | | -1.220,00 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 125.000,00 | -10.000,00 | 115.000,00 | 97.758,18 | 97.758,18 | 97.758,18 | | 17.241,82 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.100.030,00 | -188.200,00 | 911.830,00 | 911.675,83 | 911.675,83 | 892.363,75 | 19.312,08 | 154,17 |
| 3529 | OTROS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.918,95 | 3.918,95 | 3.918,95 | | 4.081,05 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.918,95 | 3.918,95 | 3.918,95 | | 4.081,05 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.916,29 | 4.916,29 | 4.916,29 | | 83,71 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 13.000,00 | | 13.000,00 | 8.835,24 | 8.835,24 | 8.835,24 | | 4.164,76 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 13.000,00 | | 13.000,00 | 8.835,24 | 8.835,24 | 8.835,24 | | 4.164,76 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 76.890,00 | -8.240,00 | 68.650,00 | 65.775,52 | 65.775,52 | 65.775,52 | | 2.874,48 |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 76.890,00 | -8.240,00 | 68.650,00 | 65.775,52 | 65.775,52 | 65.775,52 | | 2.874,48 |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 76.890,00 | -8.240,00 | 68.650,00 | 65.775,52 | 65.775,52 | 65.775,52 | | 2.874,48 |
| 473 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 101.000,00 | | 101.000,00 | 36.351,61 | 36.351,61 | 36.351,61 | | 64.648,39 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 101.000,00 | | 101.000,00 | 36.351,61 | 36.351,61 | 36.351,61 | | 64.648,39 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT. | 30.000,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | 4.000,00 |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L | 30.000,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | 4.000,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 30.000,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | 4.000,00 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 207.890,00 | -15.240,00 | 192.650,00 | 121.127,13 | 121.127,13 | 121.127,13 | | 71.522,87 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 2.929.250,00 | -344.845,74 | 2.584.404,26 | 2.397.649,79 | 2.397.649,79 | 2.378.337,71 | 19.312,08 | 186.754,47 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.773,92 | 2.773,92 | 2.773,92 | | -773,92 |



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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 | | | | 21.837,00 | 21.837,00 | 21.837,00 | | -21.837,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 145.060,00 | 155.060,00 | 133.535,01 | 133.535,01 | 133.535,01 | | 21.524,99 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 13.000,00 | 145.060,00 | 158.060,00 | 158.145,93 | 158.145,93 | 158.145,93 | | -85,93 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500,00 | | 500,00 | 2.945,56 | 2.945,56 | 2.945,56 | | -2.445,56 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 240,79 | 240,79 | 240,79 | | -240,79 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.186,35 | 3.186,35 | 3.186,35 | | 313,65 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 16.500,00 | 145.060,00 | 161.560,00 | 161.332,28 | 161.332,28 | 161.332,28 | | 227,72 |
| 72069 | OTRAS | 6.440,00 | | 6.440,00 | 1.187,27 | 1.187,27 | 1.187,27 | | 5.252,73 |
| 7206 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 6.440,00 | | 6.440,00 | 1.187,27 | 1.187,27 | 1.187,27 | | 5.252,73 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.440,00 | | 6.440,00 | 1.187,27 | 1.187,27 | 1.187,27 | | 5.252,73 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.440,00 | | 6.440,00 | 1.187,27 | 1.187,27 | 1.187,27 | | 5.252,73 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 6.440,00 | | 6.440,00 | 1.187,27 | 1.187,27 | 1.187,27 | | 5.252,73 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 22.940,00 | 145.060,00 | 168.000,00 | 162.519,55 | 162.519,55 | 162.519,55 | | 5.480,45 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.952.190,00 | -199.785,74 | 2.752.404,26 | 2.560.169,34 | 2.560.169,34 | 2.540.857,26 | 19.312,08 | 192.234,92 |
| 8300 | AL PERSONAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 18.500,00 |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 18.500,00 |
| 8310 | AL PERSONAL | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 831 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 29.000,00 | | 29.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 27.500,00 |
| 8400 | A CORTO PLAZO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 331,98 | 331,98 | 331,98 | | 5.668,02 |
| 840 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 11.000,00 | | 11.000,00 | 331,98 | 331,98 | 331,98 | | 10.668,02 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | | 2.450,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 36.000,00 | | 36.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 35.400,00 |
| 841 | FIANZAS | 41.000,00 | | 41.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | 37.850,00 |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS | 52.000,00 | | 52.000,00 | 3.481,98 | 3.481,98 | 3.481,98 | | 48.518,02 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 81.000,00 | | 81.000,00 | 4.981,98 | 4.981,98 | 4.981,98 | | 76.018,02 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| SOLIMAT NUM. 072 | EJERCICIO 2013 |
|-------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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 FINANCIERAS | 81.000,00 | | 81.000,00 | 4.981,98 | 4.981,98 | 4.981,98 | | 76.018,02 |
| | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 3.033.190,00 | -199.785,74 | 2.833.404,26 | 2.565.151,32 | 2.565.151,32 | 2.545.839,24 | 19.312,08 | 268.252,94 |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA | 3.033.190,00 | -199.785,74 | 2.833.404,26 | 2.565.151,32 | 2.565.151,32 | 2.545.839,24 | 19.312,08 | 268.252,94 |
| | TOTAL SOLIMAT | 85.034.880,00 | 1.824.655,57 | 86.859.535,57 | 73.939.185,18 | 73.939.185,18 | 73.088.992,44 | 850.192,74 | 12.920.350,39 |



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | 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 | 15.924.880,00 | | 15.924.880,00 | 14.970.586,02 | 492.424,09 | 17.033,77 | 14.461.128,16 | 14.271.284,06 | 189.844,10 | -1.463.751,84 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.524.180,00 | | 3.524.180,00 | 3.144.786,28 | 17.503,29 | 2.922,16 | 3.124.360,83 | 3.100.241,78 | 24.119,05 | -399.819,17 |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 19.449.060,00 | | 19.449.060,00 | 18.115.372,30 | 509.927,38 | 19.955,93 | 17.585.488,99 | 17.371.525,84 | 213.963,15 | -1.863.571,01 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.014.690,00 | | 5.014.690,00 | 5.478.295,66 | 230.854,42 | 25.805,96 | 5.221.635,28 | 5.026.022,30 | 195.612,98 | 206.945,28 |
| 122 | COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS | 5.014.690,00 | | 5.014.690,00 | 5.478.295,66 | 230.854,42 | 25.805,96 | 5.221.635,28 | 5.026.022,30 | 195.612,98 | 206.945,28 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL | 25.721.580,00 | | 25.721.580,00 | 23.375.211,08 | 145.315,00 | 30.516,93 | 23.199.379,15 | 22.984.302,02 | 215.077,13 | -2.522.200,85 |
| 1271 | CUOTAS POR I. M. S. | 24.443.630,00 | | 24.443.630,00 | 21.484.745,15 | 140.055,99 | 23.990,64 | 21.320.698,52 | 21.134.646,00 | 186.052,52 | -3.122.931,48 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA | 103.510,00 | | 103.510,00 | 135.227,40 | 11.247,86 | 592,61 | 123.386,93 | 118.992,59 | 4.394,34 | 19.876,93 |
| 127 | COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P. | 50.268.720,00 | | 50.268.720,00 | 44.995.183,63 | 296.618,85 | 55.100,18 | 44.643.464,60 | 44.237.940,61 | 405.523,99 | -5.625.255,40 |
| 129 | COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS | 816.890,00 | | 816.890,00 | 930.852,28 | 35.928,92 | 4.928,25 | 889.995,11 | 851.699,63 | 38.295,48 | 73.105,11 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 75.549.360,00 | | 75.549.360,00 | 69.519.703,87 | 1.073.329,57 | 105.790,32 | 68.340.583,98 | 67.487.188,38 | 853.395,60 | -7.208.776,02 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 75.549.360,00 | | 75.549.360,00 | 69.519.703,87 | 1.073.329,57 | 105.790,32 | 68.340.583,98 | 67.487.188,38 | 853.395,60 | -7.208.776,02 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 110,04 | | | 110,04 | 110,04 | | -1.889,96 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 270.000,00 | | 270.000,00 | 302.280,33 | | | 302.280,33 | 268.945,20 | 33.335,13 | 32.280,33 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 38.781,19 | 5.426,00 | | 33.355,19 | 29.291,84 | 4.063,35 | -66.644,81 |
| 3271 | GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P. | 372.000,00 | | 372.000,00 | 341.171,56 | 5.426,00 | | 335.745,56 | 298.347,08 | 37.398,48 | -36.254,44 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 372.000,00 | | 372.000,00 | 341.171,56 | 5.426,00 | | 335.745,56 | 298.347,08 | 37.398,48 | -36.254,44 |
| 32 | OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS | 372.000,00 | | 372.000,00 | 341.171,56 | 5.426,00 | | 335.745,56 | 298.347,08 | 37.398,48 | -36.254,44 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 500.000,00 | | 500.000,00 | 15.313,41 | | | 15.313,41 | 15.313,41 | | -484.686,59 |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 15.313,41 | | | 15.313,41 | 15.313,41 | | -484.686,59 |
| 3815 | DE MUTUAS DE A. T Y E. P | 10.000,00 | | 10.000,00 | 170,11 | | | 170,11 | 170,11 | | -9.829,89 |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 170,11 | | | 170,11 | 170,11 | | -9.829,89 |
| 38 | REINTEGROS DE OP. CORRIENTES | 510.000,00 | | 510.000,00 | 15.483,52 | | | 15.483,52 | 15.483,52 | | -494.516,48 |
| 3910 | RECARGOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.718,86 | | | 7.718,86 | 7.718,86 | | 2.718,86 |
| 39119 | OTROS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.801,24 | 13.775,42 | | -4.974,18 | -4.974,18 | | -29.974,18 |
| 3911 | INTERESES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.801,24 | 13.775,42 | | -4.974,18 | -4.974,18 | | -29.974,18 |
| 391 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 16.520,10 | 13.775,42 | | 2.744,68 | 2.744,68 | | -27.255,32 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,04 | | | 0,04 | 0,04 | | -2.999,96 |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,04 | | | 0,04 | 0,04 | | -2.999,96 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 33.000,00 | | 33.000,00 | 16.520,14 | 13.775,42 | | 2.744,72 | 2.744,72 | | -30.255,28 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 915.000,00 | | 915.000,00 | 373.175,22 | 19.201,42 | | 353.973,80 | 316.575,32 | 37.398,48 | -561.026,20 |
| 4280 | PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR. | 101.000,00 | | 101.000,00 | 36.351,61 | | | 36.351,61 | 36.351,61 | | -64.648,39 |
| 428 | APLIC. FONDO PREV. Y REHAB. | 101.000,00 | | 101.000,00 | 36.351,61 | | | 36.351,61 | 36.351,61 | | -64.648,39 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 101.000,00 | | 101.000,00 | 36.351,61 | | | 36.351,61 | 36.351,61 | | -64.648,39 |



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | 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 | 500,00 | | 500,00 | 15.669,23 | | | 15.669,23 | 15.669,23 | | 15.169,23 |
| 45 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 500,00 | | 500,00 | 15.669,23 | | | 15.669,23 | 15.669,23 | | 15.169,23 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101.500,00 | | 101.500,00 | 52.020,84 | | | 52.020,84 | 52.020,84 | | -49.479,16 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 500.000,00 | | 500.000,00 | 286.891,73 | | | 286.891,73 | 286.891,73 | | -213.108,27 |
| 500 | DEL ESTADO | 500.000,00 | | 500.000,00 | 286.891,73 | | | 286.891,73 | 286.891,73 | | -213.108,27 |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 500.000,00 | | 500.000,00 | 286.891,73 | | | 286.891,73 | 286.891,73 | | -213.108,27 |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 66.876,31 | | | 66.876,31 | 66.876,31 | | 36.876,31 |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 66.876,31 | | | 66.876,31 | 66.876,31 | | 36.876,31 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | 110.092,70 | | | 110.092,70 | 110.092,70 | | 110.092,70 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 30.000,00 | | 30.000,00 | 176.969,01 | | | 176.969,01 | 176.969,01 | | 146.969,01 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 530.000,00 | | 530.000,00 | 463.860,74 | | | 463.860,74 | 463.860,74 | | -66.139,26 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 77.095.860,00 | | 77.095.860,00 | 70.408.760,67 | 1.092.530,99 | 105.790,32 | 69.210.439,36 | 68.319.645,28 | 890.794,08 | -7.885.420,64 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 77.110.860,00 | | 77.110.860,00 | 70.408.760,67 | 1.092.530,99 | 105.790,32 | 69.210.439,36 | 68.319.645,28 | 890.794,08 | -7.900.420,64 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | 4.440,32 | | | 4.440,32 | 4.440,32 | | 4.440,32 |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. | | | | 4.440,32 | | | 4.440,32 | 4.440,32 | | 4.440,32 |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | 1.050.000,00 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 81 | ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL | | | | 1.050.000,00 | | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.501,00 | | | 1.501,00 | 1.501,00 | | -18.499,00 |
| 8300 | AL PERSONAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.501,00 | | | 1.501,00 | 1.501,00 | | -18.499,00 |
| 830 | A CORTO PLAZO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.501,00 | | | 1.501,00 | 1.501,00 | | -18.499,00 |
| 83105 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | -9.000,00 |
| 8310 | AL PERSONAL | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | -9.000,00 |
| 831 | A LARGO PLAZO | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | | | -9.000,00 |



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | 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) | | | | | | | |
| 83 | REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. | 29.000,00 | | 29.000,00 | 1.501,00 | | 1.501,00 | 1.501,00 | | | -27.499,00 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 324,00 | | 324,00 | 324,00 | | | -10.676,00 |
| 840 | DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 324,00 | | 324,00 | 324,00 | | | -10.676,00 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 41.000,00 | | 41.000,00 | 1.062,52 | | 1.062,52 | 1.062,52 | | | -39.937,48 |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 41.000,00 | | 41.000,00 | 1.062,52 | | 1.062,52 | 1.062,52 | | | -39.937,48 |
| 84 | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 52.000,00 | | 52.000,00 | 1.386,52 | | 1.386,52 | 1.386,52 | | | -50.613,48 |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB. | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | | | | | | | -5.100.000,00 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 2.743.020,00 | | 2.743.020,00 | | | | | | | -2.743.020,00 |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 7.843.020,00 | | 7.843.020,00 | | | | | | | -7.843.020,00 |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 7.843.020,00 | | 7.843.020,00 | | | | | | | -7.843.020,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7.924.020,00 | | 7.924.020,00 | 1.057.327,84 | | 1.057.327,84 | 1.057.327,84 | 1.057.327,84 | | -6.866.692,16 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 7.924.020,00 | | 7.924.020,00 | 1.057.327,84 | | 1.057.327,84 | 1.057.327,84 | 1.057.327,84 | | -6.866.692,16 |
| | TOTAL INGRESOS | 85.034.880,00 | | 85.034.880,00 | 71.466.088,51 | 1.092.530,99 | 105.790,32 | 70.267.767,20 | 69.376.973,12 | 890.794,08 | -14.767.112,80 |



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 69.210.439,36 | 58.642.372,28 | | 10.568.067,08 |
| b. Operaciones de capital | -- | 4.810.561,06 | | -4.810.561,06 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 69.210.439,36 | 63.452.933,34 | | 5.757.506,02 |
| d. Activos financieros | 1.057.327,84 | 10.486.251,84 | | -9.428.924,00 |
| e. Pasivos financieros | -- | -- | | -- |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 1.057.327,84 | 10.486.251,84 | | -9.428.924,00 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 70.267.767,20 | 73.939.185,18 | | -3.671.417,98 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | 4.909.020,44 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | -- | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | -- | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) | | | 4.909.020,44 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 1.237.602,46 |



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

En el balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo” contienen referencias cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria.

No se han introducido nuevas notas en la Memoria y que no existiesen en el modelo único aprobado por la adaptación.

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria” del apartado 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte de “Cuentas anuales” de la adaptación se incorporará una relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la citada adaptación que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente.

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

- 6. Inversiones inmobiliarias.
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 10. Pasivos financieros.
- 12. Moneda extranjera.
- 15. Activos en estado de venta.
- 24. Información sobre medio ambiente.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Norma de creación de la entidad.

Esta Entidad fue Fundada en Toledo, y autorizada a colaborar en la gestión de la Seguridad Social por Resolución de 23 de mayo de 1933, inscrita en el Registro existente al efecto con el número 072. Su denominación legal, aprobada por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 14 de abril de 1997, es "**SOLIMAT**", mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 72, utiliza el anagrama Solimat.

La misma es el resultado de diversas absorciones.

La primera, se realiza al amparo de la Resolución dictada por la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, con fecha 18 de febrero de 1992 y engloba las siguientes mutuas:

"SOLISS" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 072

"Mutua de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 12.

"Unión de Maestros Pintores y otros gremios" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 17

"MESAT" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 44

"Madrileña de Taxis" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 170.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La segunda absorción, se realiza de acuerdo con la Orden de 4 de julio de 1993, de la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (B.O.E. nº 19 de 19 de julio) y engloba las siguientes entidades:

“Gremio de Carbonerías de Madrid” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 51.

“Mutua Mercantil e Industrial de Ávila y su provincia” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 113.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La entidad como queda reflejado en el primer párrafo, solamente cambio una vez de denominación pasando a denominarse “SOLIMAT”, dejando el antiguo nombre de “SOLISS”.

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

ACTIVIDAD:

- a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social artículo 68.2 b). Las actividades que las mutuas pueden desarrollar como servicio de prevención se registrarán por lo dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
- c) La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo a favor de los trabajadores empleados por las empresas asociadas que hayan ejercitado esta opción, así como de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
- d) Gestión del sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos que tengan concertada la cobertura de las contingencias profesiones con esta entidad, consistente en la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por el cese de actividad de los mismos.
- e) Las demás actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que nos sean atribuidos legalmente.

RÉGIMEN JURIDICO.

La mutua se rige por el 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. (B.O.E. 12-12-1995).

RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.

La entidad, forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico – financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de Administración Pública, siendo por tanto a los efectos sector público estatal, consideradas como poderes adjudicatarios, a los efectos de esta Ley.

SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

La entidad, declara que no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

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

La principal fuentes de ingresos que sustenta la actividad de la mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social, son las cuotas que ingresan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única, los empresarios y trabajadores asociados y adheridos a la entidad. Igualmente se perciben las cuotas ingresadas por los trabajadores autónomos por el cese de actividad. La mutua recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de las cuotas recaudadas que nos corresponden.

En cuanto a ingresos procedentes de tasas y/o precios públicos, declaramos expresamente que la entidad no percibe ningún ingreso que tenga esta consideración.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La mutua, no realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor añadido, y por tanto tampoco está sujeta a la regla de prorrata.

Estructura organizativa de la entidad.

Estructura organizativa.

Director Gerente que depende de la Junta Directiva.

Comité de Dirección con dependencia del Director Gerente, compuesto por el propio Director Gerente, Director de control de gestión, Director de la Gestión Económica, Director de Prestaciones, Director de Sistemas de Información, Director de Recursos Humanos, Director de Calidad, Director Relaciones Externas y Director Asistencial.

Enumeración principales responsable.

JUNTA DIRECTIVA.

- **Presidente.**

D. Ángel Nicolás García.

- **Vicepresidente primero**

D. José Luis García Paniagua.

- **Vicepresidente segundo.**

D. José Eduardo López-Espejo Martínez.

- **Vocales.**

D. José María Fresneda Fresneda.
D. José Carlos Sánchez Díaz
D. Antonio Mayoral Hernández
Dña. María Victoria Carrasco Parilla.
D. Enrique Faramín Ramos.
D. Juan Pablo Marciel Casado.
D. Jesús Catalán Rafael.
D. Justo del Val San Juan
D. Juan Ávila González
D. Ángel Mayordomo Mayordomo.
D. Eduardo Sánchez Muliterno.
D. Víctor Manuel Martín López
Dña. Patricia Navarro Jiménez-Asenjo
D. José Álvarez González.
Dña. Ángela Moreno-Manzanaro Cerdeño.

- **Secretario.**

D. Santiago Lucas-Torres López-Casero.

- **Representante de los trabajadores.**

- **Director Gerente.**

D. Javier López Martín.

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

- **Presidente.**

D. Ángel Nicolás García.

- **Vocales por C. E. O. E.**

D. Juan Francisco García Martín

D. José Vicente García Toledano

- **Vocales por CC.OO.**

D. Ángel Castellanos Rainero

Dña. Valle Cervantes Vadillo.

- **Vocales por U.G.T.**

Dña. Higinia García Rodríguez.

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

- **Presidente.**

D. Cesar García Paniagua.

- **Secretario y Representante de CC.OO.**

Dña. Valle Cervantes Vadillo

- **Vocal por C.E.O.E.**

Dña. Milagros Aguirre Morales.

- **Vocal por U.G.T.**

D. Justo Buendía Plaza.

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

A los servicios centrales de SOLIMAT, le incumbe el registro de las operaciones que se producen en la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

Porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participa.

- Mutua SOLIMAT, forma parte de la Entidad Mancomunada “CORPORACIÓN MUTUA”, en un 3,39% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2013 es de 12.610,48 euros, totalmente desembolsada.

PERSONAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA | | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE | |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| PERSONAL LABORAL FIJO | 59 | 74 | 65 | 84 |
| Director Gerente | 1 | | 1 | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | | | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Otro personal | 52 | 73 | 58 | 83 |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 2 | 7 | 3 | 10 |
| SUBTOTAL | 61 | 81 | 68 | 94 |
| TOTAL | | 142 | | 162 |

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

CONTENIDO DE LA MEMORIA.

Gestión indirecta de servicios públicos, convenio y otras formas de colaboración.

En el punto 2.5 de la descripción de la Organización y actividad, se hace referencia que la entidad no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. IMAGEN FIEL.

- a) 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 la forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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

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

- Durante el ejercicio 2013, no se han producidos cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.

- Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales han sido las siguientes:

1. Inmovilizado Material.

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitivo se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se

trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

2. Inmovilizado intangible.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la sociedad. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

3. Activos y pasivos financieros.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio desarrolladas en las NRV 7 y 8 del NPGC.

La clasificación en las categorías que se detallan a continuación se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las **intenciones de la Dirección** en el momento de su reconocimiento inicial.

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

La baja en cuentas de un activo financiero o de un pasivo financiero, a fin de ejercicio, solo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo o pasivo genera, siempre, que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo o pasivo financiero.

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Mutua manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se reconocerán como resultados del ejercicio.

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman se van a generar. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o ingreso en el resultado del ejercicio. Al cierre del ejercicio y teniendo en cuenta el **valor de mercado del activo financiero** se efectúa el test de deterioro.

- Créditos y partidas a cobrar: corresponden a créditos originados por la Mutua en el normal funcionamiento de su actividad y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a su coste amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.

Para realizar los cálculos de deterioro respecto de las partidas a cobrar de cuotas, la Mutua utiliza serie histórica para obtener el porcentaje del año en vigor; dotando el 100% de la deuda de años anteriores. Respecto de la deuda de los aplazamientos únicamente se dota el deterioro de aquella deuda que no está avala o afianzada.

Respecto de las partidas a cobrar de deuda por asistencia sanitaria, la Mutua dota el 100% de la deuda de años anteriores y no dota la deuda del ejercicio vigente por considerar que está en gestión de cobro. No se dota el deterioro de aquella deuda perteneciente a entidades públicas.

- Inversiones en el patrimonio de entidades de grupo: Se incluye las participaciones que tiene la Mutua en el Entidad Mancomunada Corporación Mutua.

Se valora inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en cuenta el patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

- Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados. Figuran registrados por su valor razonable, imputándose la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento.

- Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados. Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Los acreedores y/o proveedores no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal

4. Existencias.

Las existencias, al no llevar la empresa Inventario Permanente, las valora por el criterio del recuento físico en base a precios de últimas compras (método F.I.F.O.), con valores añadidos para Productos en Curso y Productos Terminados.

Correcciones de valor:

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se procederá a efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación es reversible, se tendrá en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

- a) Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese menor.
- b) Para mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, deducidos los gastos de comercialización que correspondan.
- c) Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del precio de adquisición.

5. Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

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.

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca 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. Sensu contrario, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

6. Provisiones y Contingencias.

Provisiones

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.
- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.
- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.
- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

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

La cuantificación de la **provisión para siniestros en tramitación** se determina conforme al juicio de la gerencia de la entidad y a la experiencia de años anteriores (serie histórica).

El criterio utilizado es provisionar todos los expedientes que, a fecha del cierre contable, se hayan iniciado mediante su presentación ante el INSS por parte de la Mutua o hayan sido iniciados por parte del trabajador vía administrativa o vía judicial. Excepción de aquellos expedientes cuya secuela es "Fallecimiento" que se dota la provisión independientemente de haber iniciado el mismo.

Del importe económico de la provisión se descuenta la parte del 30% que asume Servicios Comunes y siempre con el máximo de responsabilidad asumida por la Mutua conforme el Concierto del Reaseguro.

Respecto de la provisión para demandas judiciales iniciadas por el accidentado se utiliza el porcentaje de sentencias desfavorables sobre el total de sentencias sobre una serie histórica formada por 5 años.

Activos contingentes.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien
- el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

7. Subvenciones y transferencias

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingresos por la Mutua cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:

En todo caso, **las subvenciones** recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos, se podrá registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

Transferencias: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| 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 | 228.645,60 | | | | | | | | 228.645,60 |
| 2. | Construcciones | 756.863,37 | | | | -13.881,83 | | -8.511,81 | | 734.469,73 |
| 5. | Otro Inmov. Mat. | 3.483.540,77 | 458.069,58 | | -39.432,91 | | | -376.168,97 | | 3.526.008,47 |
| 6. | Inmov. Curso y antic. | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 4.469.049,74 | 458.069,58 | | -39.432,91 | -13.881,83 | | -384.680,78 | | 4.489.123,80 |

INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. No se han activado importes por este concepto.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. No se estima que existan costes de desmantelamiento en ejercicios posteriores.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Corrección del valor del inmovilizado material:

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiendo por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2013 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2013 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Que el único bien inmueble que forma parte del patrimonio de la Seguridad Social es el situado en Getafe, Calle Irene Juliot Curie. Polígono Ind las Mezquitas.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

| | Periodo máximo de años |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Construcciones | 100 |
| Maquinaria | 18 |
| Aparataje medico asistencial | 10 |
| Utillaje | 8 |
| Mobiliario | 20 |
| Otro inmovilizado | 18 |
| Equipos Informáticos | 8 |
| Vehículos | 14 |

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| 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 | 1.065.925,62 | 244.024,91 | | | | | -435.724,84 | | 874.225,69 |
| 4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 626.560,11 | 1.000.148,35 | 13.881,83 | | | | -36.660,65 | | 1.603.929,64 |
| 5. | Otro inmovilizado intangible | 1.283,44 | 1.402,46 | | | | | -1.384,73 | | 1.301,17 |
| TOTAL | | 1.693.769,17 | 1.245.575,72 | 13.881,83 | | | | -473.770,22 | | 2.479.456,50 |

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con el coste de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la Mutua. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se valoran inicialmente por su precio de adquisición siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos y aumentan su capacidad o rendimientos futuros.

Corrección del valor del inmovilizado intangible:

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado intangible.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

Aplicaciones informáticas..... 6 años

Inversiones activos en arrendamiento.... *

*La amortización de estos bienes se realizará en función de la vida útil de las inversiones realizadas, salvo que la vida útil del bien cedido sea inferior. En los locales arrendados, la vida útil de los bienes corresponde con el número de años de la vida del contrato de alquiler. Alquiler de Ronda de Buenavista en 7 años, alquiler de Illescas en 7 años y alquiler de Albacete en 5 años. En los edificios de patrimonio privativo afectos a la gestión se considera que, al no haber fecha de terminación, el número de años es conforme a la vida útil del edificio (100 años), salvo que la vida del bien sea inferior.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. 2013 | EJ. 2012 |
| | EJ. 2013 | EJ. 2012 | EJ. 2013 | EJ. 2012 | EJ. 2013 | EJ. 2012 | EJ. 2013 | EJ. 2012 | EJ. 2013 | EJ. 2012 | EJ. 2013 | EJ. 2012 | | |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | 36.297,11 | 1.787.004,80 | | | | | 1.765.783,97 | 1.067.633,75 | 1.802.081,08 | 2.854.638,55 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | 6.727.784,21 | 4.367.007,09 | | | | | 16.718.214,20 | 8.578.611,25 | | | 23.445.998,41 | 12.945.618,34 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 12.610,48 | 12.610,48 | | | | | | | | | | | 12.610,48 | 12.610,48 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 12.610,48 | 12.610,48 | 6.727.784,21 | 4.367.007,09 | 36.297,11 | 1.787.004,80 | | | 16.718.214,20 | 8.578.611,25 | 1.765.783,97 | 1.067.633,75 | 25.260.689,97 | 15.812.867,37 |

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI | | | | |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE | | | | |
| TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS | | | | |
| CORPORACIÓN MUTUA | 3,39 | 12.610,48 | | 12.610,48 |
| SUMA INTERMUTUAL | | | | |
| TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS | | 12.610,48 | | 12.610,48 |
| TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS | | 12.610,48 | | 12.610,48 |

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

Saldos a favor de la Mutua en cuentas operativas, de disponibilidad inmediata, en bancos e instituciones de crédito.

| Entidad | Tipo remunerac. | Comision Mantenim. | Comusión admon. | Comis.por custodia | Remunerac. |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Banco Castilla la Mancha | 0,51 | 7,5€/trimestral | 0,00 | 0,00 | 2.928,09 |
| Caja Rural de Castilla la Mancha | 0,07-0,05 | 9,5€/trimestral | 0,00 | 0,00 | 35,63 |
| Caja Madrid | 1,40 | 4€/trimestral | 0,35/movimiento | 0,00 | 9.336,38 |
| CITIBANK | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 7,26/trimestral | 1.289,46 |
| Caja Rural de Castilla la Mancha | EONIA+1,75/MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.286,19 |
| Caja Rural de Castilla la Mancha | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| | | | | | 66.876,31 |

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

| Denominac. social | Fecha adquisición | Fecha Vcto. | Valor nomina | Tipo interes | Entidad depositaria | Precio adquisicion |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
| Repo a 10 días | 30/12/2013 | 09/01/2014 | 3.300.000,00 | 0,25% | Caja Rural de CLM | 3.300.000,00 |

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

En el cuadro siguiente se refleja la rentabilidad obtenida por estos valores:

| Entidad depositaria | Nº de cuenta | Fecha apertura | Fecha vencimiento | Importe | Tipo interes | Remuneraciones |
|----------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| Caja Rural de Toledo | 2583626326 | 25/05/2010 | 25/05/2013 | 250.000,00 | 3,00% | 2.977,42 |
| Caja Rural de Toledo | 2583626326 | 14/09/2010 | 14/09/2013 | 400.000,00 | 4,00% | 11.263,72 |
| Caja Rural de Toledo | 2583626326 | 22/12/2010 | 25/01/2013 | 400.000,00 | 3,00% | 815,90 |
| Caja Rural de Toledo | 2583626326 | 13/01/2011 | 13/01/2014 | 1.250.000,00 | 4,00% | 49.970,43 |
| Caja Rural de Toledo | 2583626326 | 31/10/2012 | 30/04/2014 | 500.000,00 | 2,84% | 14.193,52 |
| Caja Rural de Toledo | 2583626326 | 25/01/2013 | 10/04/2013 | 400.000,00 | 1,75% | 1.438,36 |
| BANCO CCM | 1240073751 | 15/01/2013 | 31/03/2013 | 1.800.000,00 | 1,74% | 6.517,35 |
| BANCO CCM | 1240073751 | 16/01/2013 | 01/04/2013 | 1.000.000,00 | 1,74% | 3.620,75 |
| BANCO CCM | 1240073751 | 10/05/2013 | 23/07/2013 | 2.900.000,00 | 1,74% | 10.360,17 |
| BANCO CCM | 1240073751 | 17/05/2013 | 31/07/2013 | 1.500.000,00 | 1,74% | 5.286,30 |

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 106.443,92.- euros.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PÚBLICA

En el cuadro siguiente se muestra la periodificación de esta clase de activos financieros al final del ejercicio.

| Tipo de valor | Valor nominal | Fecha adquisicio | Entidad depositaria | Tipo interes | Fecha adquisición | Fecha vencimie | Importe period. |
|-----------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| REPO A 6 MESES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | BANCO CCM | 0,75% | 26/07/2013 | 26/01/2014 | 4.869,86 |
| REPO A 6 MESES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | BANCO CCM | 0,75% | 05/08/2013 | 05/02/2014 | 4.561,64 |
| REPO A 12 MESES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | BANCO CCM | 1,00% | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 2.506,85 |
| REPO A 18M | 1.460.000,00 | 1.400.000,00 | Caja Rural de CLM | 2,40% | 23/10/2012 | 16/04/2014 | 34.944,00 |
| REPO A 12MESES | 1.130.000,00 | 1.100.000,00 | Caja Rural de CLM | 1,35% | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 13.959,37 |
| Repo a 12 Meses | 2.535.000,00 | 2.500.000,00 | Caja Rural de CLM | 1,25% | 02/07/2013 | 19/06/2014 | 15.800,34 |
| Repo a 12 Meses | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | Caja Rural de CLM | 0,58% | 05/12/2013 | 05/12/2014 | 723,01 |
| LETRAS 12 MESES | 2.000.000,00 | 1.981.980,20 | CITIBANK | 0,98% | 12/06/2013 | 20/06/2014 | 10.813,92 |
| Repo 10 DIAS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | Caja Rural de CLM | 0,25% | 30/12/2013 | 09/01/2014 | 22,60 |

Calculo del coste amortizado de las Obligaciones del Estado:

| FECHAS | COSTE AMORTIZADO INICIAL | INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761 | PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS | Intereses devengados | | | COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA | | | TASA INTERNA DE RENTABILIDAD O TIPO DE INTERÉS EFECTIVO |
|------------|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| | | | | Explicitos. Cargos en cuenta 546 | Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251 | Total | Saldo en Cuenta 546 | Saldo en Cuenta 2510 | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3) - (5) | (7) = (6) + (5) | (8) | (9) | (10) = (8) + (9) | (11) |
| 06/07/2010 | | | -2.931.000,00 | 16.520,55 | | 16.520,55 | 16.520,55 | 2.914.479,45 | 2.931.000,00 | 3,6521700% |
| 31/12/2010 | 2.931.000,00 | 51.723,22 | | 43.890,41 | 7.832,81 | 51.723,22 | 60.410,96 | 2.922.312,26 | 2.982.723,22 | |
| 30/04/2011 | 2.982.723,22 | 35.383,70 | 90.000,00 | 29.589,04 | 5.794,65 | 35.383,70 | | 2.928.106,91 | 2.928.106,91 | |
| 31/12/2011 | 2.928.106,91 | 71.357,15 | | 60.410,96 | 10.946,19 | 71.357,15 | 60.410,96 | 2.939.053,11 | 2.999.464,07 | |
| 30/04/2012 | 2.999.464,07 | 35.880,58 | 90.000,00 | 29.589,04 | 6.291,53 | 35.880,58 | | 2.945.344,64 | 2.945.344,64 | |
| 31/12/2012 | 2.945.344,64 | 71.777,23 | | 60.410,96 | 11.366,27 | 71.777,23 | 60.410,96 | 2.956.710,91 | 3.017.121,87 | |
| 30/04/2013 | 3.017.121,87 | 35.791,76 | 90.000,00 | 29.589,04 | 6.202,72 | 35.791,76 | | 2.962.913,64 | 2.962.913,64 | |
| 31/12/2013 | 2.962.913,64 | 72.205,38 | | 60.410,96 | 11.794,42 | 72.205,38 | 60.410,96 | 2.974.708,06 | 3.035.119,02 | |
| 30/04/2014 | 3.035.119,02 | 36.005,26 | 90.000,00 | 29.589,04 | 6.416,22 | 36.005,26 | | 2.981.124,28 | 2.981.124,28 | |
| 31/12/2014 | 2.981.124,28 | 72.649,17 | | 60.410,96 | 12.238,21 | 72.649,17 | 60.410,96 | 2.993.362,49 | 3.053.773,45 | |
| 30/04/2015 | 3.053.773,45 | 36.226,55 | 90.000,00 | 29.589,05 | 6.637,50 | 36.226,55 | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 30/04/2015 | | | 3.000.000,00 | | | | | | | |
| | | 519.000,00 | 519.000,00 | | 85.520,55 | | | | | |

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 CORRIENTES | 4.678.967,87 | 66.876,31 | | 1,43 |
| Imposiciones a plazo | IMPOSICIONES A PLAZO FIJO | 3.086.301,37 | 106.443,92 | | 3,45 |
| Otros activos financieros | | | | | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA | 16.305.195,41 | 320.738,44 | | 1,97 |
| Activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | | | | |
| TOTAL | | 24.070.464,65 | 494.058,67 | | 2,05 |

9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 23.259.764,42 | | 23.259.764,42 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| TOTAL IMPORTE | 25.009.764,42 | | 25.009.764,42 |
| PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00 | | |

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

| Tipo de valor | Fecha vencimiento | Valor nominal | Tipo interes | Entidad depositaria | Fecha adquisición | Precio adquisicion |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Repo a 10 días | 09/01/2014 | 3.300.000,00 | 0,25% | Caja Rural de CLM | 30/12/2013 | 3.300.000,00 |

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento no se ha llevado a cabo ninguna operación de imposición a largo plazo durante este ejercicio.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación.

Esta partida estaría compuesta por:

| Tipo de valor | Fecha vencimiento | Valor nominal | Tipo interes | Entidad depositaria | Fecha adquisición | Precio adquisicion | Coste amortizado |
|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Obligaciones del Estado-5 años | 30/04/2015 | 3.000.000,00 | 3,70% | BANCO CCM | 06/07/2010 | 2.931.000,00 | 2.974.708,06 |
| Bono a 3 años | 30/07/2016 | 2.000.000,00 | 2,27% | Caja Rural de CLM | 09/05/2013 | 2.074.720,00 | 2.055.014,94 |
| Bono a 3 años | 05/12/2016 | 1.000.000,00 | 2,10% | Caja Rural de CLM | 05/12/2013 | 1.000.070,00 | 999.264,62 |
| Bono a 3 años | 05/12/2016 | 700.000,00 | 2,10% | CITIBANK | 05/12/2013 | 699.349,00 | 698.796,60 |

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican, a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a un año y superior a tres meses a los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados mediante cuenta a plazo o similares.

Esta partida estaría compuesta por:

| Tipo de valor | Fecha vencimiento | Valor nominal | Tipo interes | Entidad depositaria | Fecha adquisición | Precio adquisicion |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| IPF | 13/01/2014 | 1.250.000,00 | 4,00% | Caja Rural de CLM | 13/01/2011 | 1.250.000,00 |
| IPF a 18 MESES | 30/04/2014 | 500.000,00 | 2,84% | Caja Rural de CLM | 31/10/2012 | 500.000,00 |

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año y superior a tres meses en la fecha de contratación.

Esta partida estaría compuesta por:

| Tipo de valor | Fecha vencimiento | Valor nominal | Tipo interes | Entidad depositaria | Fecha adquisición | Precio adquisicion |
|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| REPO A 6 MESES | 26/01/2014 | 1.500.000,00 | 0,75% | BANCO CCM | 26/07/2013 | 1.500.000,00 |
| REPO A 6 MESES | 05/02/2014 | 1.500.000,00 | 0,75% | BANCO CCM | 05/08/2013 | 1.500.000,00 |
| REPO A 12 MESES | 31/10/2014 | 1.500.000,00 | 1,00% | BANCO CCM | 31/10/2013 | 1.500.000,00 |
| REPO A 18M | 16/04/2014 | 1.460.000,00 | 2,40% | Caja Rural de CLM | 23/10/2012 | 1.400.000,00 |
| REPO A 12MESES | 31/01/2014 | 1.130.000,00 | 1,35% | Caja Rural de CLM | 31/01/2013 | 1.100.000,00 |
| Repo a 12 Meses | 19/06/2014 | 2.535.000,00 | 1,25% | Caja Rural de CLM | 02/07/2013 | 2.500.000,00 |
| Repo a 12 Meses | 05/12/2014 | 1.750.000,00 | 0,58% | Caja Rural de CLM | 05/12/2013 | 1.750.000,00 |
| LETRAS 12 MESES | 20/06/2014 | 2.000.000,00 | 0,98% | CITIBANK | 12/06/2013 | 1.981.980,20 |

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.a) Deudas al coste amortizado

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---|--|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| FIANZAS A CORTO PLAZO | | | | 11.355,34 | | | | | | | | | 11.355,34 | |

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | | | |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | | | | | | | 11.355,34 | | 11.355,34 | |
| TOTAL | | | | | | | 11.355,34 | | 11.355,34 | |

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3. b) Riesgo de tipo de interés

| TIPO DE INTERÉS | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|---------------------|-------------------------|-----------|
| CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | |
| OTRAS DEUDAS | 11.355,34 | | 11.355,34 |
| TOTAL IMPORTE | 11.355,34 | | 11.355,34 |
| % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00 | | |

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

Únicamente existe material en stock en el depósito de farmacia del Hospital laboral de Solimat sito en San Pedro el Verde, 35 (Toledo.) Para el resto de centros sanitarios, los pequeños depósitos de material se consideran como unidades de consumo (Almacenes satélites) y por tanto no se consideran como stock.

Que el método de valoración para el cálculo del valor de las existencias es el FIFO.

NO existen existencias propiedad de TERCEROS en poder de la Mutua.

NO existen existencias propiedad de la Mutua en poder de TERCEROS.

Los productos y unidades recogidas en las existencias se encuentran debidamente salvaguardadas y en perfecto estado para su aplicación a los pacientes y asistencia sanitaria del enfermo

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia en el mes de Diciembre de 2013.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos: 46.784,41

Existencias finales de productos farmacéuticos:..... 30.591,40

Existencias iniciales de material sanitario:..... 99.687,71

Existencias finales de material sanitario:..... 86.166,50

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

En el presente ejercicio se ha recibido la cantidad de 52.020,84 euros, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad. Por otro lado se ha recibido la cantidad de 15.669,23.-€ correspondiente a las bonificaciones por formación del personal laboral de Solimat.

En cuanto a las transferencias concedidas, se ha de indicar lo siguiente:

- a) Normativa con base en la cual se ha efectuado.

Artículo 113, del Título III del Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, 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.

- b) Importe de las obligaciones reconocidas.

Las obligaciones reconocidas por transferencias otorgadas han sido de 65.775,52 euros.

- c) Datos identificativos de la entidad receptora.

Su denominación es: Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 68.

La finalidad de la aportación es de 65.775,52 euros en concepto de financiación de los gastos de funcionamiento de la misma.

Y en concepto de financiación de inversiones no ha habido aportación.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Durante el año 2012 se dotó una provisión a largo plazo por importe de 277.453,80.-€ como consecuencia de la demanda formulada por un trabajador en concepto de indemnización y salarios en tramitación, la cual se mantiene en el ejercicio 2013.

Las únicas provisiones a corto plazo corresponden con las establecidas en el artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

Del total de expedientes provisionados se considera que todos aquellos que no están en vía judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2013.

Existen variaciones entre las estimaciones de provisiones y el importe realmente abonado debido principalmente a los intereses de capitalización.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 14 | 277.453,80 | | | 277.453,80 |
| 58 | 3.594.103,86 | 3.962.677,42 | 3.594.103,86 | 3.962.677,42 |
| TOTAL | 3.871.557,66 | 3.962.677,42 | 3.594.103,86 | 4.240.131,22 |

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

CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION

La cuenta del resultado económico patrimonial de Solimat se divide en:

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.

Cuenta de resultados de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos.

En aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de expedientes para la distribución del gasto de personal que realiza funciones administrativas, distintas de las actividades directivas y de servicios generales.

La figura en la Mutua encargada de la gestión administrativa de los expedientes bien sea de Accidente de trabajo como de Contingencia común es el “GESTOR TRAMITADOR”.

Respecto a los expedientes relativos a la prestación CESE DE AUTONOMOS, por su característica y su volumen de trabajo, la gestión está centralizada en Sede central en una sola persona. Por tanto y al estar perfectamente identificado de forma directa los gastos de personal, no es de aplicación a esta actividad los coeficientes correctores.

Por las características y el modelo de gestión de Solimat, reseñar que todos los Gestores tramitadores son polivalentes, es decir, realizan actividades, tareas y funciones relativas tanto a la contingencia común como a la contingencia profesional.

En la Resolución se establece que los gastos de personal se distribuirán entre las distintas actividades de la mutua en función de la carga de trabajo tomando como referencia el número de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad.

COEFICIENTES CORRECTORES APLICADOS A LOS TIPOS DE EXPEDIENTES

| <u>Tipo de expedientes</u> | <u>Nº expedientes</u> | <u>Ponderacion</u> | <u>Total</u> |
|--|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| AT con Baja | 4.245 | 1,80 | 7.641,00 |
| AT sin Baja | 5.681 | 0,20 | 1.136,20 |
| CC Cuenta Ajena Indemnizables | 5.516 | 1,00 | 5.516,00 |
| CC Cuenta Ajena No Indemnizables | 5.256 | 0,20 | 1.051,20 |
| CC Cuenta Propia Indemnizables | 1.980 | 1,50 | 2.970,00 |
| CC Cuenta Propia no Indemnizables | 36 | 0,20 | 7,20 |
| | | | 18.321,60 |
| % de Gastos a aplicar a AT | 47,91% | | |
| % de Gastos a aplicar a CC | 52,09% | | |

CRITERIO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE COEFICIENTES CORRECTORES SEGUN TIPO DE ASISTENCIA SANITARIA.

En aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de asistencia sanitaria para la distribución del gasto de personal que realiza funciones de naturaleza sanitaria.

Cabe reseñar que los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos se imputan directamente a una actividad y contingencia determinada. Su conocimiento viene dado porque la factura lleva acompañada el volante autorizando la prueba y el número de expediente que nos indica de forma inequívoca a que contingencia pertenece. Así pues, toda la asistencia sanitaria que se origina en los controles médicos para el mejor conocimiento de la

situación de la baja del trabajador enfermo por contingencia común se imputa a la actividad 1102 Incapacidad temporal.

Ahora bien cuando la asistencia sanitaria se realiza con nuestros propios medios, los gastos se imputan directamente a las actividades 2122 Medicina ambulatoria o a la 2224 Medicina hospitalaria, para al final del año y teniendo en cuenta los indicadores básicos de actividad, realizar una imputación de dichos gastos entre A.T a C.C., conforme actividad sanitaria.

Sin embargo aquellos médicos cuyas funciones inequívocamente son el control de la ITCC, se aplican al programa 1102 Incapacidad temporal contingencia común y por tanto los gastos asociados a los mismos no se reparten conforme actividad sanitaria.

Por otro lado, se ha seguido el criterio de diferenciar la actividad sanitaria en dos grupos perfectamente diferenciados:

- **Grupo 2122 Medicina ambulatoria.**
- **Grupo 2224 Medicina Hospitalaria.**

En ambos grupos está perfectamente identificado el personal asignado al mismo.

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de actividad sanitaria ambulatoria, no disponemos de información lo suficientemente contrastada que nos permita establecer los mismos. Referenciados a diversos estudios la mayoría de ellos establecen un tiempo medio de consulta de aproximadamente 10 minutos. Estaríamos hablando de consultas sucesivas o de revisión y nunca de urgencias. No se ha encontrado ningún estudio respecto del tiempo medio de urgencias, por lo que realizado un pequeño estudio respecto de las agendas de nuestros médicos de urgencias en el hospital sito en San Pedro el Verde; del mismo obtenemos que el tiempo medio de una consulta de urgencias es de 20 minutos. En cuanto a los sesiones de rehabilitación se toma el valor de 15 minutos.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes:

| VALOR ASISTENCIA SANITARIA | |
|----------------------------|-----|
| Consulta de Urgencias | 2 |
| Consulta de Especialista | 1 |
| Sesión de rehabilitación | 1,5 |
| Consulta enfermería | 1 |

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de **actividad sanitaria hospitalaria** entendemos que una operación quirúrgica necesita los mismos recursos tanto para accidente de trabajo como para contingencia común. Lo mismo se puede decir de los días de hospitalización.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes

| VALOR ASISTENCIA SANITARIA | |
|----------------------------|---|
| Hospitalización | 1 |
| Quirofanos | 1 |

| PONDERACION | | | |
|----------------------------|-----|------------|--|
| VALOR ASISTENCIA SANITARIA | | %CC /TOTAL | |
| Consulta de Urgencias | 2 | 1,35% | |
| Consulta de Especialista | 1 | 31,94% | |
| Sesión de rehabilitación | 1,5 | 7,53% | |
| Consulta enfermería | 1 | 3,76% | |
| | | 12,53% | |
| ASISTENCIA SANITARIA | | %CC /TOTAL | |
| Hospitalización | 1 | 3,06% | |
| Quirofanos | 1 | 4,15% | |
| | | 3,43% | |

Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:

Asignación directa.

Se imputan directamente a la cuenta de Accidente de trabajo los ingresos registrados en las cuentas 769002, 769003 Y 769005 pues se corresponden a cuotas por aplazamiento y los de mora suelen corresponder a devoluciones de capitales renta.

Asignación indirecta.

Los gastos e ingresos financieros se distribuyen atendiendo al porcentaje que las reservas constituidas en la Mutua correspondientes a cada una de las contingencias gestionadas representan sobre el total de reservas.

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS. | | EJ. 2013 | EJ. 2012 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 22.841.793,02 | 21.469.033,06 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | 17.569.899,31 | 16.793.181,09 |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | 5.271.893,71 | 4.675.851,97 |
| 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 | | |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 5.159,65 | 4.953,54 |
| | a) Del ejercicio | 5.159,65 | 4.953,54 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 5.159,65 | 4.953,54 |
| 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 | 623.020,82 | 1.266.520,61 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 623.020,82 | 1.266.520,61 |
| 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) | 23.469.973,49 | 22.740.507,21 |
| | 7. Prestaciones sociales | -19.972.483,15 | -19.427.974,03 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -19.972.111,80 | -19.427.868,31 |
| (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 | -371,35 | -105,72 |
| (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 | | |
| | 8. Gastos de personal | -1.242.063,71 | -1.076.588,10 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -931.871,86 | -802.797,41 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -310.191,85 | -273.790,69 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -14.622,27 | -14.926,75 |
| (650) | a) Transferencias | -11.390,37 | -9.907,46 |
| (651) | b) Subvenciones | -3.231,90 | -5.019,29 |
| | 10. Aprovisionamientos | -173.049,27 | -131.586,85 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos | -173.049,27 | -131.586,85 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -1.934.284,57 | -2.736.033,21 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -401.975,30 | -411.659,83 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -2.265,95 | -940,51 |
| (676) | c) Otros | -28,17 | -0,14 |

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS. | | EJ. 2013 | EJ. 2012 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -590.855,72 | -1.333.793,74 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -939.159,43 | -989.638,99 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -121.674,12 | -129.965,43 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -23.458.177,09 | -23.517.074,37 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 11.796,40 | -776.567,16 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -6.578,39 | -7.378,70 |
| (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 | -6.578,39 | -7.378,70 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 1.061,45 | 11.492,83 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 1.426,05 | 11.521,36 |
| (678) | b) Gastos | -364,60 | -28,53 |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 6.279,46 | -772.453,03 |
| | 15. Ingresos financieros | 66.754,22 | 95.351,94 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 66.754,22 | 95.351,94 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -666,60 | -529,82 |
| 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) | 66.087,62 | 94.822,12 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 72.367,08 | -677.630,91 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 62.655,90 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | -614.975,01 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS. | | EJ. 2013 | EJ. 2012 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 44.790.886,38 | 39.539.939,61 |
| 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 | 44.790.886,38 | 39.539.939,61 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 10.351,26 | 21.699,20 |
| | a) Del ejercicio | 10.351,26 | 21.699,20 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 10.351,26 | 21.699,20 |
| 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 | 335.745,56 | 419.364,27 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 4.479.484,14 | 5.325.153,63 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 0,04 | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 885.380,24 | 2.014.939,26 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 3.594.103,86 | 3.310.214,37 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 49.616.467,34 | 45.306.156,71 |
| | 7. Prestaciones sociales | -9.318.469,74 | -7.188.746,58 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -6.090.156,53 | -4.663.168,15 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | -2.475.388,11 | -1.570.285,04 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -635.248,10 | -828.597,99 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | -5.418,40 | -3.961,18 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | -2.667,87 | -36.778,57 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -109.590,73 | -85.955,65 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | |
| | 8. Gastos de personal | -4.723.706,85 | -4.614.576,48 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -3.552.516,72 | -3.460.641,56 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -1.171.190,13 | -1.153.934,92 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -17.949.613,54 | -16.271.154,11 |
| (650) | a) Transferencias | -12.759.302,92 | -11.262.488,19 |
| (651) | b) Subvenciones | -5.190.310,62 | -5.008.665,92 |
| | 10. Aprovisionamientos | -3.121.940,16 | -2.606.136,66 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos | -3.121.940,16 | -2.606.136,66 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -8.282.782,19 | -9.293.388,23 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -1.667.981,33 | -1.690.119,50 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -7.972,98 | -5.677,18 |
| (676) | c) Otros | -136,47 | -0,61 |

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS. | | EJ. 2013 | EJ. 2012 |
|--|--|----------------|----------------|
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -840.805,15 | -1.841.314,91 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -1.803.208,84 | -2.162.172,17 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | -3.962.677,42 | -3.594.103,86 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -733.864,78 | -734.295,50 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -44.130.377,26 | -40.708.297,56 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 5.486.090,08 | 4.597.859,15 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -32.741,36 | -31.974,03 |
| (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 | -32.741,36 | -31.974,03 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 13.370,52 | 265.532,61 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 14.006,32 | 265.653,41 |
| (678) | b) Gastos | -635,80 | -120,80 |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 5.466.719,24 | 4.831.417,73 |
| | 15. Ingresos financieros | 404.654,55 | 443.015,20 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 404.654,55 | 443.015,20 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -3.228,44 | -2.243,16 |
| 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) | 401.426,11 | 440.772,04 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 5.868.145,35 | 5.272.189,77 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 103.694,97 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 5.375.884,74 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS. | | EJ. 2013 | EJ. 2012 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 899.802,16 | 862.190,73 |
| 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 | 899.802,16 | 862.190,73 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 158,32 | 2.515,41 |
| | a) Del ejercicio | 158,32 | 2.515,41 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 158,32 | 2.515,41 |
| 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 | 39.149,30 | 21.097,13 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 39.149,30 | 21.097,13 |
| 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) | 939.109,78 | 885.803,27 |
| | 7. Prestaciones sociales | -47.058,79 | -25.575,12 |
| (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 | -47.058,79 | -25.575,12 |
| | 8. Gastos de personal | -53.011,55 | -55.517,16 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -35.747,90 | -40.971,56 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -17.263,65 | -14.545,60 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -9.200,42 | -15.858,36 |
| (650) | a) Transferencias | -9.084,52 | -15.697,13 |
| (651) | b) Subvenciones | -115,90 | -161,23 |
| | 10. Aprovisionamientos | -776,17 | -248,06 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos | -776,17 | -248,06 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -80.770,09 | -72.110,78 |

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº CTAS. | | EJ. 2013 | EJ. 2012 |
|--|--|--------------------|--------------------|
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -10.058,30 | -12.518,80 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -9,49 | -7,19 |
| (676) | c) Otros | -1,01 | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -46.471,81 | -48.896,30 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -24.229,48 | -10.688,49 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -2.912,10 | -2.918,88 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -193.729,12 | -172.228,36 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 745.380,66 | 713.574,91 |
| (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 | -113,16 | -142,30 |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro de valor | | |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | -113,16 | -142,30 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 48,40 | 377,94 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 51,15 | 378,86 |
| (678) | b) Gastos | -2,75 | -0,92 |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 745.315,90 | 713.810,55 |
| 760 | 15. Ingresos financieros | 25.394,58 | 16.623,02 |
| 761, 762, 769 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 755, 756 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 25.394,58 | 16.623,02 |
| (660), (662), (669) | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| 784, 785, 786, 787 | 16. Gastos financieros | -23,91 | -17,02 |
| | 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) | 25.370,67 | 16.606,00 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 770.686,57 | 730.416,55 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | -1.213,83 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 729.202,72 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | 147.586,46 | | 162.168,41 | 309.754,87 | 167.657,32 | 142.097,55 |
| | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 147.586,46 | | 162.168,41 | 309.754,87 | 167.657,32 | 142.097,55 |
| | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO. | 147.586,46 | | 162.168,41 | 309.754,87 | 167.657,32 | 142.097,55 |
| | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 147.586,46 | | 162.168,41 | 309.754,87 | 167.657,32 | 142.097,55 |
| | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 147.586,46 | | 162.168,41 | 309.754,87 | 167.657,32 | 142.097,55 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | 128.834,46 | | 280.840,61 | 409.675,07 | 326.418,43 | 83.256,64 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 128.834,46 | | 280.840,61 | 409.675,07 | 326.418,43 | 83.256,64 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | 19.505,04 | | 269.129,73 | 288.634,77 | 265.837,35 | 22.797,42 |
| | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 19.505,04 | | 269.129,73 | 288.634,77 | 265.837,35 | 22.797,42 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 4.768,64 | | | 4.768,64 | | 4.768,64 |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 222.986,85 | | 15.077,11 | 238.063,96 | 24.632,73 | 213.431,23 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 227.755,49 | | 15.077,11 | 242.832,60 | 24.632,73 | 218.199,87 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 376.094,99 | | 565.047,45 | 941.142,44 | 616.888,51 | 324.253,93 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | | | 2.231,44 | 2.231,44 | 2.231,44 | |
| | TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | | | 2.231,44 | 2.231,44 | 2.231,44 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP. | | | 2.231,44 | 2.231,44 | 2.231,44 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | | | 2.231,44 | 2.231,44 | 2.231,44 | |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 376.094,99 | | 567.278,89 | 943.373,88 | 619.119,95 | 324.253,93 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 10.173.030,54 | | 68.519.058,26 | 78.692.088,80 | 67.932.507,43 | 10.759.581,37 |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | 10.173.030,54 | | 68.519.058,26 | 78.692.088,80 | 67.932.507,43 | 10.759.581,37 |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 10.173.030,54 | | 68.519.058,26 | 78.692.088,80 | 67.932.507,43 | 10.759.581,37 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 10.173.030,54 | | 68.519.058,26 | 78.692.088,80 | 67.932.507,43 | 10.759.581,37 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 10.173.030,54 | | 68.519.058,26 | 78.692.088,80 | 67.932.507,43 | 10.759.581,37 |
| | TOTAL GENERAL | 10.696.711,99 | | 69.248.505,56 | 79.945.217,55 | 68.719.284,70 | 11.225.932,85 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 34.778,28 | | 192.501,55 | 227.279,83 | 190.655,17 | 36.624,66 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 34.778,28 | | 192.501,55 | 227.279,83 | 190.655,17 | 36.624,66 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 34.778,28 | | 192.501,55 | 227.279,83 | 190.655,17 | 36.624,66 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 198.896,21 | | 1.505.140,64 | 1.704.036,85 | 1.408.042,08 | 295.994,77 |
| 20515 | RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS. | 121.417,97 | | 54.901,99 | 176.319,96 | 49.821,22 | 126.498,74 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 320.314,18 | | 1.560.042,63 | 1.880.356,81 | 1.457.863,30 | 422.493,51 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 320.314,18 | | 1.560.042,63 | 1.880.356,81 | 1.457.863,30 | 422.493,51 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 263.215,62 | | 197.129,03 | 460.344,65 | 196.127,33 | 264.217,32 |
| 20620 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES | -139.709,10 | | 1.586.880,61 | 1.447.171,51 | 1.562.660,17 | -115.488,66 |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 123.506,52 | | 1.784.009,64 | 1.907.516,16 | 1.758.787,50 | 148.728,66 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 123.506,52 | | 1.784.009,64 | 1.907.516,16 | 1.758.787,50 | 148.728,66 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 443.820,70 | | 3.344.052,27 | 3.787.872,97 | 3.216.650,80 | 571.222,17 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 478.598,98 | | 3.536.553,82 | 4.015.152,80 | 3.407.305,97 | 607.846,83 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | | | 67.933.338,43 | 67.933.338,43 | 67.933.338,43 | |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | | | 67.933.338,43 | 67.933.338,43 | 67.933.338,43 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | | | 67.933.338,43 | 67.933.338,43 | 67.933.338,43 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 67.933.338,43 | 67.933.338,43 | 67.933.338,43 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 560

| 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 |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20815 | FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | | | 11.355,34 | 11.355,34 | | 11.355,34 |
| | TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO. | | | 11.355,34 | 11.355,34 | | 11.355,34 |
| | TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD | | | 11.355,34 | 11.355,34 | | 11.355,34 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 67.944.693,77 | 67.944.693,77 | 67.933.338,43 | 11.355,34 |
| | TOTAL GENERAL | 478.598,98 | | 71.481.247,59 | 71.959.846,57 | 71.340.644,40 | 619.202,17 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | | | 71.298.619,12 | 71.298.619,12 | 71.298.619,12 | |
| | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | | | 71.298.619,12 | 71.298.619,12 | 71.298.619,12 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | | | 2.258,59 | 2.258,59 | 2.258,59 | |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | | | 2.258,59 | 2.258,59 | 2.258,59 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | | | 20.324.849,14 | 20.324.849,14 | 20.324.849,14 | |
| | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 20.324.849,14 | 20.324.849,14 | 20.324.849,14 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. | | | 91.625.726,85 | 91.625.726,85 | 91.625.726,85 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN | 2.991,17 | | 5.278,30 | 8.269,47 | 1.985,92 | 6.283,55 |
| | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | 2.991,17 | | 5.278,30 | 8.269,47 | 1.985,92 | 6.283,55 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 2.991,17 | | 91.631.005,15 | 91.633.996,32 | 91.627.712,77 | 6.283,55 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 2.991,17 | | 91.631.005,15 | 91.633.996,32 | 91.627.712,77 | 6.283,55 |
| | TOTAL GENERAL | 2.991,17 | | 91.631.005,15 | 91.633.996,32 | 91.627.712,77 | 6.283,55 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.TºPUB | | | 29.748.420,91 | 29.748.420,91 | 29.748.420,91 | |
| | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 29.748.420,91 | 29.748.420,91 | 29.748.420,91 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | | | 15.988,47 | 15.988,47 | 15.988,47 | |
| | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | | | 15.988,47 | 15.988,47 | 15.988,47 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | | | 29.764.409,38 | 29.764.409,38 | 29.764.409,38 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | | | 8.560,79 | 8.560,79 | 8.560,79 | |
| | TOTAL CUENTA 5582 OPR. CON CARGO FDO. MANIOBRA PTES. DE JUST. | | | 8.560,79 | 8.560,79 | 8.560,79 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI | | | 8.560,79 | 8.560,79 | 8.560,79 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 29.772.970,17 | 29.772.970,17 | 29.772.970,17 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 29.772.970,17 | 29.772.970,17 | 29.772.970,17 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 29.772.970,17 | 29.772.970,17 | 29.772.970,17 | |

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 999.511,68 | | | | | | | 292.982,42 | | 1.292.494,10 |
| De suministro | 241.584,06 | | | | | 58.080,00 | | 349.472,83 | | 649.136,89 |
| Patrimoniales | | | | | | | | | | |
| De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | |
| De servicios | 838.549,33 | 120.450,00 | | | | 42.704,08 | | 691.604,39 | | 1.693.307,80 |
| De concesión de obra pública | | | | | | | | | | |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | | |
| De carácter administrativo especial | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | |

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua: SOLIMAT

Nº 72

En esta memoria reflejamos explicación a la información comprendida en el documento S66.

En la columna “PROCEDIMIENTO ABIERTO “reflejan las licitaciones cuyo valor estimado es superior a 50.000 euros y los procedimientos sujetos a regulación armonizada, cuyo desglose es el siguiente:

| Nº EXPTE | OBJETO | v.adjudicacion s/IVA | v.adjudicacion C/IVA | TIPO CONTRATO | FORMA |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------|
| 13/001 | AMPLIACION DEL CENTRO DE SOLIMAT EN ALBACETE | 47.575,12 | 57.565,90 | OBR | AM |
| 13/002 | DESARROLLO APLICATIVOS SOLIMAT | 92.007,50 | 111.329,08 | SER | AM |
| 13/003 | MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS DE SOLIMAT | 58.765,28 | 58.765,28 | SER | AM |
| 13/004 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING DE | 109.500,00 | 120.450,00 | SER | AP |
| 13/005 | EQUIPOS DE REHABILITACION PARA LOS DIFERENTES | 150.915,67 | 166.007,24 | SUM | AM |
| 13/006 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS | 61.594,22 | 74.529,01 | SER | AM |
| 13/007 | SERVICIO JURIDICO PARA SOLIMAT | 118.000,00 | 142.780,00 | SER | AM |
| 13/008 | SISTEMA DIGITAL DIRECTO PARA EL CENTRO DE UNIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA OFICINAS Y CENTRO ASISTENCIAL EN GUADALAJARA | 46.000,00 | 50.600,00 | SUM | AM |
| 13/009 | UNIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA OFICINAS Y CENTRO ASISTENCIAL EN CIUDAD REAL | 270.701,12 | 327.548,36 | OBR | AM |
| 13/010 | SERVICIO CIRUGIA VIA MIR PARA TOLEDO | 222.239,12 | 268.909,34 | OBR | AM |
| 13/011 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES PARA OFICINAS Y CENTRO ASISTENCIAL EN CIUDAD REAL | 0,00 | 0,00 | SER | AM |
| 13/012 | SEGURO DE RC GENERAL Y PROFESIONAL DE SOLIMAT | 57.800,16 | 57.800,16 | SER | AM |
| 13/013 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS | 20.642,00 | 24.976,82 | SUM | AM |
| 13/014 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ASISTENCIAL DE | 111.597,16 | 135.032,56 | SER | AM |
| 13/015 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL Y LA | 151.623,93 | 183.464,96 | SER | AM |
| 13/016 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO ASISTENCIAL DE | 61.858,09 | 74.848,29 | SER | AM |
| 13/018 | SEGURO MULTIRRIESGO DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS | 22.330,72 | 22.330,72 | SER | NS |
| 13/019 | SEGURO COLECTIVO DE VIDA | 20.373,36 | 20.373,36 | SER | NS |
| 13/020 | UNIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES OFICINA ADMINISTRATIVA Y CENTRO ASISTENCIAL DE | 285.527,35 | 345.488,09 | OBR | AM |
| 13/021 | SISTEMA DIGITAL DIRECTO PARA EL CENTRO DE | 48.000,00 | 58.080,00 | SUM | NS |

Criterio AM significa Procedimiento abierto criterios múltiples, AP Procedimiento abierto criterio precio y el criterio NS significa Negociado sin publicidad.

El total (IVA Incluido) asciende a 2.300.879,14 euros

El desglose total es el siguiente:

| Suma de v.adjudicacion C/IVA | Etiquetas d. 7 | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Etiquetas de fila | AM | NS | AP | Total general |
| SER | 838.549,33 | 42.704,08 | 120.450,00 | 1.001.703,41 |
| SUM | 241.584,06 | 58.080,00 | | 299.664,06 |
| OBR | 999.511,68 | | | 999.511,68 |
| Total general | 2.079.645,06 | 100.784,08 | 120.450,00 | 2.300.879,14 |

En la columna ADJUDICACION DIRECTA refleja el total contratado durante el 2013 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por adjudicación directa. El importe total por este procedimiento es de 1.334.059,64 euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente.

| | CONCIERTOS | CONTRATOS | PRORROGAS | TOTAL |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| OBRAS | | 292.982,42 | | 292.982,42 |
| SERVICIOS | 151.818,30 | 404.235,85 | 135.550,24 | 691.604,39 |
| SUMINISTROS | | 349.472,83 | | 349.472,83 |
| TOTAL | 151.818,30 | 1.046.691,10 | 135.550,24 | 1.334.059,64 |

Diferenciamos tres tipos de contrataciones.

Contratos nuevos de obras, servicios y suministros, cuyo valor total es de 1.046.691,10 (IVA INCLUIDO), cuyo desglose se indica en el ANEXO 1.

Contratos de servicios que se han decidido prorrogar, cuyo valor total es 135.550,24 euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

| OBJETO | TIPO | IMPORTE (C/IVA) |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| LOPD | SER | 7.177,32 |
| SEGURIDAD TALAVERA | SER | 629,20 |
| CONTRAINCENDIOS TALAVERA | SER | 15,41 |
| LEGIONELA | SER | 1.391,50 |
| LIMPIEZA AVILA | SER | 2.230,27 |
| MANTENIMIENTO ARCO QX | SER | 9.631,70 |
| MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VOZ | SER | 14.815,36 |
| MATERIAL ARTROSCOPIA | SUM | 24.649,19 |
| RECOGIDA BASURA SPEDRO | SER | 5.796,00 |
| MANT. REVELLADORA ILLESCAS | SER | 7.260,00 |
| ALARMA ALMACEN | SER | 639,32 |
| ALARMA GETAFE | SER | 591,14 |
| VIGILANTE SEGURIDAD | SER | 58.209,47 |
| UTPR GETAFE | SER | 529,84 |
| UTPR ALBACETE | SER | 629,84 |
| UTPR ILLESCAS | SER | 724,84 |
| UTPR TALAVERA | SER | 629,84 |
| TOTAL | | 135.550,24 |

Conciertos sanitarios (contratos de servicios), por importe de 151.818,30 euros tramitados según la orden TIN /2786/2009 del 14 de octubre, cuyo desglose es el siguiente:

| <i>CIF</i> | <i>COD PROV</i> | <i>Razón social</i> | <i>2013</i> |
|-------------------|------------------------|---|--------------------|
| B45575024 | 5141 | ALBIN COT S.L. | 4.745,00 |
| B45597275 | 8395 | FISIO & MED XXI S.L. | 0,00 |
| B45451895 | 8396 | LABORATORIOS VIRTUDES GOMEZ NAVAMUEL S.L. | 975,00 |
| B13466230 | 8331 | CLINICAS MEDFYR S.L. | 63.940,00 |
| 06260536M | 7625 | VALLEJO ALCOLEA, MARIA ELENA | 697,50 |
| 05682135P | 7525 | LIZCANO ORTEGA, JAVIER | 2.500,00 |
| B02431088 | 7867 | MEDICIS GRUPO HELLIN S.L. | 435,50 |
| B13538293 | 8209 | FISIOGROUP MANCHA S.L. | 11.256,00 |
| 070352828Z | 8445 | PALOMINO NIETO, CARLOS | 0,00 |
| B05218938 | 7778 | ANDCARPAT MEDICAL S.L.P. | 18.453,00 |
| B45781218 | 8404 | CENTRO DE RECUPERACION DEPORTIVA S.L.P | 400,00 |
| E02108090 | 101498 | CLINICA FUENTES C.B. | 2.163,80 |
| 05662642L | 7636 | MOHINO FERNANDEZ, CARLOS | 33.908,00 |
| 04568040X | 8345 | ARTURO SANCHIZ RUBIO | 12.344,50 |
| | | ser | 151.818,30 |

El valor que se refleja es la cantidad facturada por el centro en el año 2013. Esta cantidad depende de la asistencia sanitaria prestada por el centro .Indicar que CLINICAS MEDFYR al superar los 50.000 euros se incluye en el plan de contratación anual de los servicios a licitar durante el año 2014.

ANEXO 1. NUEVAS CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.

AÑO 2013

| Nº MEMORIA | FECHA | OBJETO | IMPORTE | TIPO |
|---------------------|------------|--|-------------|------|
| 13-001 | 17/12/2012 | AUTOCLAVE TALAVERA | 3.619 € | SUM |
| 13-002 | 18/12/2012 | MOTOR CIRUGIA PERCUTANEA | 6.421,03 € | SUM |
| 13-004 | 15/01/2013 | PEQUEÑO INSTRUMENTAL CONSULTA CUENCA | 310,33 € | SUM |
| 13-005 | 16/01/2013 | IMPRESORA DELL 21501 CN S. PEDRO Y TALAVERA | 578,38 € | SUM |
| 13-006 | 21/01/2013 | TASAS LICENCIA OBRA MENOR ALBACETE | 900,02 € | OBR |
| 13-007 | 21/01/2013 | TASAS LICENCIA OBRA ALBACETE | 1.917,88 € | OBR |
| 13-008 | 15/01/2013 | LICENCIAS PANDA SECURITY | 11.599,67 € | SUM |
| 13-009 | 24/01/2013 | C. INSTRUMENTAL QUIROFANO HOSPITAL TOLEDO | 2.333,56 € | SUM |
| 13-010 | 24/01/2013 | INSTALAC. VENTANAS OFICINAS CENTRALES | 3.873,21 € | OBR |
| 13-011 | 13/01/2013 | COMPRA SET DE BOLIGRAFOS | 5.230,22 € | SUM |
| 13-012 | 13/01/2013 | MASTER DE DIRECCION MEDICA | 440 € | SER |
| 13-013 | 01/02/2013 | REPLICADORES DE PUERTOS | 356 € | SUM |
| 13-014 | 18/01/2013 | ACOMETIDA ELECTRICA C.REAL | 1.829,04 € | OBR |
| 13-015 | 14/01/2013 | COMPRA ORDENADORES TOLEDO | 1.638,46 € | SUM |
| 13-016 | 04/02/2013 | NEVERA REHABILITACION GETAFE | 199,00 € | SUM |
| 13-017 | 13/01/2013 | BLOCK FORMACION | 923,41 € | SUM |
| 13-018 | 13/01/2013 | C. CUADERNOS IMPRESOS CURSO MEDICINA DEPORTE | 4.085,23 € | SUM |
| 13-017 | 13/01/2013 | C. BLOCK FORMACION DTO ATENCION AL CLIENTE | 923,41 € | SUM |
| 13-019 | 13/01/2013 | C. POSTER CURSO MEDICINA DEPORTE | 322,80 € | SUM |
| 13-020 | 05/02/2013 | TABLET TOLEDO | 906,29 € | SUM |
| 13-021 | 05/02/2013 | TABLET TOLEDO | 979,02 € | SUM |
| 13-022 | 04/02/2013 | COMPRA TECLADOS INHALAMBRICOS | 139,94 € | SUM |
| 13-023 | 07/02/2013 | MOBILIARIO SAN PEDRO | 4.184,86 € | SUM |
| 13-024 | 08/02/2013 | ARREGLO ESTERILIZADOS QX | 2.356,98 € | SER |
| 13-025 | 12/02/2013 | INSTALACION PUESTOS DE TRABAJO INFORMATICA | 916,41 € | OBR |
| 13-026 | 04/02/2013 | COMPRA CUADERNOS | 591,21 € | SUM |
| 13-027 | 12/02/2013 | TRABAJOS ALBAÑILERIA REP.TUBERIAS HOSPITAL | 775,61 € | OBR |
| 13-028 | 25/01/2013 | APLICACIÓN INFORMES E-DOCTOR | 1.460,47 € | SUM |
| 13-029 | 13/02/2013 | REGLETA Y BANDEJA HOSPITAL LABORAL | 151,48 € | SUM |
| 13-030 | 14/02/2013 | ARREGLO DE PUNTOS VOZ Y DATOS SAN PEDRO | 3.537,81 € | OBR |
| 13-030 DUPLICADO | 18/02/2013 | CINTAS FIJACION REHABILITACION TOLEDO | 266,64 € | SUM |
| 13-031 | 02/01/2013 | GUIA ESTILOS APLICACIÓN WEB | 11.192,50 € | SER |
| 13-032 | 20/02/2013 | LICENCIAS INFORMATICAS | 7.465,70 € | SUM |
| 13-033 | 20/02/2013 | LICENCIAS INFORMATICAS | 9.885,70 € | SUM |
| 13-034 | 20/02/2013 | LICENCIAS INFORMATICAS | 5.517,60 € | SUM |
| 13-035 | 20/02/2013 | LICENCIAS INFORMATICAS | 402,93 € | SUM |

| | | | | |
|--------|-------------|--|-------------|-----|
| 13-036 | 22/02/2014 | RENOVACION MANTENIMIENTO FACTURA PLUS | 1.253,74 € | SER |
| 13-037 | 25/02/2013 | ARTROSCOPIO QUIROFANO | 3.675,33 € | SUM |
| 13-038 | 25/02/2013 | GANCHO ARTROSCOPIO | 282,46 € | SUM |
| 13-040 | 28/02/2013 | COMPRA CHASIS RX SAN PEDRO | 1.636,25 € | SUM |
| 13-042 | 28/02/2013 | COMPRA DINAMOMETRO HOSPITAL TOLEDO | 101,20 € | SUM |
| 13-043 | 28/02/2013 | ESTUDIO SERVIDORES SOLIMAT | 3.484,80 € | SER |
| 13-044 | 05/03/2013 | COMPRA INSTRUMENTAL QUIROFANO | 10.454,10 € | SUM |
| 13-045 | 05/03/2013 | COMPRA ACCESORIOS Y PEQ. INSTRUMENTAL QX | 3.336,00 € | SUM |
| 13-046 | 05/03/2013 | ARREGLO MOTOR PUERTA OFICINAS CENTRALES | 713,90 € | SER |
| 13-047 | 24/02/2013 | COPIA LLAVES HOSPITAL TOLEDO | 636,75 € | SUM |
| 13-048 | 06/03/2013 | FILTROS ESTERILIZADOR QX SAN PEDRO | 1.798,23 € | SUM |
| 13-049 | 06/03/2013 | AMPLIACION MOBILIARIO HOSPITAL | 866,76 € | SUM |
| 13-050 | 07/03/2013 | COMPRA DOCKING | 186,33 € | SUM |
| 13-051 | 12/03/2013 | INSTALACION PLACAS METACRILATO ALBACETE | 305,87 € | SUM |
| 13-052 | 13/03/2013 | ARREGLO ENFRIADORA HOSPITAL | 9.811,85 € | SER |
| 13-053 | 13/03/2013 | AMPLIACION LUMINARIA OFICINAS CENTRALES | 850,85 € | SER |
| 13-054 | 14/03/2013 | AIRE ACONDICIONADO INFORMATICA | 2.945,56 € | OBR |
| 13-055 | 17/09/2013 | MOBIOLIARIO ALBACETE | 937,75 € | SUM |
| 13-056 | 05/02/2013 | CAMA DE REPUESTO HOSPITAL | 1.476,79 € | SUM |
| 13-058 | 09/05/2013 | FAX OFICINAS TOLEDO | 227,48 € | SUM |
| 13-059 | 04/03/2013 | REDACCION PROYECTO BASICO DE GUADALAJARA | 8.515,05 € | OBR |
| 13-060 | 04/03/2013 | COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ALBACETE | 1.028,50 € | OBR |
| 13-062 | 13/03/2013 | CONTRATO MANTENIMIENTO NAVISION | 12.100,00 € | SER |
| 13-063 | 11/03/2013 | ACTUALIZACION WINDOWS 8 | 2.371,60 € | SUM |
| 13-064 | 28/02/2013 | ANALISIS CUADRO DE MANDOS ASISTENCIALES | 17.924,07 € | SER |
| 13-065 | 26/03/2013 | DESARROLLO PLATAFORMA DE GESTION AMPLIACION | 14.480,32 € | SER |
| 13-067 | 15/04/2013 | INSTALACION BOMBILLAS LAMPARA QUIROFANO | 1.028,75 € | SER |
| 13-068 | 16/04/2013 | ARREGLO VIDEOPORTERO ILLESCAS | 423,50 € | SER |
| 13-069 | 02/04/2013 | MANTENIMIENTO HISTORIA CLINICA | 14.858,55 € | SER |
| 13-070 | 17/05/2013 | INSTALACION CRISTALES TERMICOS HOSPITAL TOLEDO | 1.714,34 € | OBR |
| 13-071 | 22/04/2013 | GASTOS REUNIONES 26/04/2013 | 577,37 € | SUM |
| 13-072 | 22/004/2013 | CARTELES DE MARCO DE ALUMINIO PVC ESPUMADO | 6.534,00 € | SUM |
| 13-073 | 05/02/2013 | INFORME DE VALORACION LOCAL GUADALAJARA | 1.724,25 € | SER |
| 13-074 | 23/04/2013 | INSTALACION VENTANAS DIRECTOR PRESTACIONES | 1.639,55 € | OBR |
| 13-074 | 21/01/2013 | INFORME DE VALORACION CONSULTA CUENCA | 302,50 € | SER |
| 13-075 | 23/04/2013 | ARREGLO ESTERILIZADOR QUIROFANO | 2.338,64 € | SER |
| 13-076 | 02/04/2013 | CURSO ORIENTACION SERV. CLIENTES 17/18 ABRIL 2013 | 2500 | SER |
| 13-077 | 25/02/2013 | SIMULADOR DE CONDUCCION | 5.614,40 € | SUM |

| | | | | |
|--------|------------|--|-------------|-----|
| 13-079 | 29/04/2013 | PINTADO DELEGACION TOLEDO | 1.512,50 € | SER |
| 13-080 | 03/05/2013 | COMPRA ORDENADOR PORTATIL C. REAL | 749,78 € | SUM |
| 13-081 | 30/04/2013 | TRABAJOS ALBAÑILERIA HOSPITAL TOLEDO | 2.003,76 € | OBR |
| 13-082 | 07/03/2013 | OFERTA RENTING VEHICULO DELEG. ALBACETE | 19.491,36 € | SER |
| 13-083 | 07/03/2013 | OFERTA RENTING VEHICULO DELEG. CUENCA | 18.736,80 € | SER |
| 13-084 | 07/03/2013 | OFERTA RENTING VEHICULO DELEG. GETAFE | 18.013,44 € | SER |
| 13-085 | 05/04/2013 | PULSIOSIMETRO GETAFE | 125,81 € | SUM |
| 13-086 | 10/04/2013 | IMPRESORA CONSULTA C. REAL | 249,26 | SUM |
| 13-087 | 10/04/2013 | PROYECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL C.REAL | 13.437,05 € | OBR |
| 13-088 | 09/05/2013 | ESCANERES INFORMATICA TOLEDO | 1.481,04 € | SUM |
| 13-089 | 17/05/2013 | MATERIALES ELCTRICOS LUMINOSOS SAN PEDRO | 865,41 € | SUM |
| 13-090 | 17/05/2013 | MEDICION RADIACIONES EQUIPOS REHABILITACION TOLEDO | 401,11 | SER |
| 13-092 | 24/05/2013 | RENOVACION PALO ALTO | 1.300,25 € | SER |
| 13-093 | 27/05/2013 | MOBILIARIO ALBACETE | 2.635,38 € | SUM |
| 13-094 | 28/05/2013 | REVISION ASCENSORES SAN PEDRO | 205,70 € | SER |
| 13-095 | 05/06/2013 | MTO EQUIPO RAYOS X ALBACETE | 1.177,73 € | SER |
| 13-096 | 06/06/2013 | PINDADO ZONAS REHABILITACION TOLEDO | 338,80 € | OBR |
| 13-097 | 18/06/2013 | INSTALACION CENTRAL DE ALARMAS ALBACETE | 594,13 € | OBR |
| 13-098 | 19/06/2013 | NEVERA REBABILITACION ALBACETE | 199,00 € | SUM |
| 13-099 | 19/06/2013 | MOBILIARIO REHABILITACION ALBACETE | 725,33 € | SUM |
| 13-100 | 19/06/2013 | MATERIAL FUNGIBLE REHABILITACION ALBACETE | 162,88 € | SUM |
| 13-101 | 19/06/2013 | GTOS DIVERSOS JUNTA GENERAL | 2.845,92 € | SER |
| 13-103 | 26/06/2013 | EQUIPOS INFORMATICOS SOLIMAT | 9.986,86 € | SUM |
| 13-104 | 26/06/2013 | COMPRA ESCANERES SOLIMAT | 5.183,64 € | SUM |
| 13-105 | 02/07/2013 | BANCADA REHABILITACION ALBACETE | 258,94 | SUM |
| 13-106 | 03/07/2013 | COMPRA ESCANER SAN PEDRO | 740,52 € | SUM |
| 13-107 | 03/07/2013 | COMPRA ESCANER ILLESCAS | 740,52 € | SUM |
| 13-108 | 05/07/2013 | TELEFONIA Y ELECTRONICA GUADALAJARA | 4.292,08 € | SER |
| 13-109 | 05/07/2013 | TELEFONIA Y ELECTRONICA CIUDAD REAL | 5.024,60 € | SER |
| 13-110 | 05/07/2013 | SAI RAYOS X SAN PEDRO | 181,50 € | SUM |
| 13-111 | 05/07/2013 | SUSTITUCION VALVULA CLIMATIZACION QUIROFANO | 1.001,88 € | OBR |
| 13-112 | 09/07/2013 | MATERIAL REHABILITACION ALBACETE | 167,69 € | SUM |
| 13-113 | 09/07/2013 | CERRADURAS QUIROFANO SAN PEDRO | 2.026,62 € | OBR |
| 13-114 | 09/07/2013 | SAI EQUIPO RADIOLOGICO ALBACETE | 544,50 € | SUM |
| 13-115 | 10/07/2013 | ELABORACION PROTOTIPO CUADRO MANDOS ASISTENCIAL | 17.924,07 € | SER |
| 13-117 | 16/07/2013 | LICENCIA FUNCIONAMIENTO ALBACETE | 374,19 € | OBR |
| 13-118 | 14/05/2013 | PROYECTO BASICO REFORMA CUENCA | 14.244,12 € | OBR |
| 13-119 | 18/07/2013 | REPARACION ASCENSORES HOSPITAL TOLEDO | 1.498,14 € | SER |

| | | | | |
|---------------|------------|--|-------------|-----|
| 13-120 | 01/07/2013 | INSTALACION VINILOS RH ALBACETE | 1.415,70 € | OBR |
| 13-121 | 05/08/2013 | TRABAJOS ELECTRICIDAD REVELADORA RX ALBACETE | 649,81 € | OBR |
| 13-122 | 01/07/2013 | DIRECCION FINAL OBRA RH ALBACETE | 1.452,00 € | OBR |
| 13-123 | 24/07/2013 | CONEXIÓN A RED Y BOLETIN DE AGUA GUADALAJARA | 395,67 € | OBR |
| 13-124 | 01/08/2013 | ACOMETIDA ELECTRICA C.REAL | 26.248,35 € | OBR |
| 13-125 | 26/08/2013 | SILLA URGENCIAS TALAVERA | 314,16 € | SUM |
| 13-126 | 28/08/2013 | AURICULAR DIRECTORA RRHH | 203,76 € | SUM |
| 13-127 | 02/09/2013 | POLICARBONATO CLARABOYA QUIROFANO | 2.196,15 € | SER |
| 13-128 | 02/09/2013 | MOBILIARIO OFICINAS CENTRALES | 848,34 € | SUM |
| 13-129 | 02/09/2013 | MOBILIARIO HOSPITAL TOLEDO | 873,72 € | SUM |
| 13-130 | 20/08/2013 | TABLET INFORMATICA TOLEDO | 416,13 € | SUM |
| 13-131 | 09/09/2013 | AUTOCLAVE GUADALAJARA | 3.619,00 € | SUM |
| 13-132 | 09/09/2013 | CARRO DE PARADA Y DESFIBRILADOR | 4.222,80 € | SUM |
| 13-133 | 09/09/2013 | EQUIPAMIENTO CONSULTAS Y RH GUADALAJARA | 4.460,58 € | SUM |
| 13-134 | 09/09/2013 | ELECTROCARDIOGRAFO GUADALAJARA | 2.184,60 € | SUM |
| 13-135 | 09/09/2013 | FRIGORIFICOS GUADALAJARA | 398,00 € | SUM |
| 13-136 | 09/09/2013 | MOBILIARIO CLINICO GUADALAJARA | 3.193,31 € | SUM |
| 13-138 | 11/09/2013 | ORDENADORES INFORMATICA | 7.506,27 € | SUM |
| 13-139 | 09/09/2013 | PULSIOSIMETRO GUADALAJARA | 125,81 € | SUM |
| 13-140 | 09/09/2013 | SISTEMA RADIOLOGIA GUADALAJARA | 24.200,00 € | SUM |
| 13-141 | 09/09/2013 | SIERRA DE YESOS GUADALAJARA | 680,62 € | SUM |
| 13-142 | 09/09/2013 | DISCOS DUROS SERVIDOR TOLEDO | 1.047,26 € | SUM |
| 13-143 | 09/09/2013 | AUTOCLAVE CIUDAD REAL | 3.619,00 € | SUM |
| 13-144 | 09/09/2013 | CARRO PARADA Y DESFIBRILADOR CIUDAD REAL | 4.222,80 € | SUM |
| 13-145 | 09/09/2013 | EQUIPAMIENTO CONSULTAS Y RH CIUDAD REAL | 4.460,58 € | SUM |
| 13-146 | 09/09/2013 | ELECTROCARDIOGRAFO CIUDAD REAL | 2.184,60 € | SUM |
| 13-147 | 09/09/2013 | FRIGORIFICOS CIUDAD REAL | 398,00 € | SUM |
| 13-148 | 09/09/2013 | MOBILIARIO CLINICO CIUDAD REAL | 3.193,31 € | SUM |
| 13-149 | 09/09/2013 | PULSIOSIMETRO CIUDAD REAL | 125,81 € | SUM |
| 13-150 | 09/09/2013 | SISTEMA RADIOLOGIA CIUDAD REAL | 24.200,00 € | SUM |
| 13-151 | 09/09/2013 | SIERRA DE YESOS CIUDAD REAL | 680,62 € | SUM |
| 13-153 | 13/09/2013 | REPARACION BANCO DE CUADRICEPS GETAFE | 148,04 € | SER |
| 13-154 | 17/09/2013 | MOBILIARIO OFICINAS CENTRALES | 788,22 € | SUM |
| 13-155 | 29/10/2013 | AMPLIACION MOBILIARIO ALBACETE | 937,75 € | SUM |
| 13-156 | 09/09/2013 | EQUIPOS OXIGENOTERAPIA GUADALAJARA | 885,30 € | SUM |
| 13-157 | 09/09/2013 | EQUIPOS OXIGENOTERAPIA CIUDAD REAL | 885,30 € | SUM |
| 13-158 | 19/09/2013 | SILLAS OFICINAS CENTRALES | 910,22 € | SUM |
| 13-159 | 09/05/2013 | CURSO RCP Y SOPORTE VITAL AVANZADO | 4.607,42 € | SER |
| 13-160 | 31/07/2013 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO HP-HCIS | 14.858,55 € | SER |
| 13-161 | 11/07/2013 | ANALISIS REQUERIMIENTOS DESARROLLO INTRANET | 5.808,00 € | SER |
| 13-162 | 30/08/2013 | TRABAJOS DE DEMOLICION CIUDAD REAL | 6.292,00 € | OBR |

| | | | | |
|-------------------|------------|---|-------------|-----|
| 13-163 | 30/08/2013 | ASESORAMIENTO EJECUCION OBRA CIUDAD REAL | 5.808,00 € | OBR |
| 13-164 | 09/09/2013 | AMPLIACION PROYECTO GUADALAJARA | 3.146,00 € | OBR |
| 13-165 | 25/09/2013 | REPLICADOR DE PUERTOS GUADALAJARA | 181,49 € | SUM |
| 13-166 | 25/06/2013 | REDISEÑO PORTAL SERVICIOS | 3.581,60 € | SER |
| 13-167 | 26/09/2013 | MATERIAL DE REHABILITACION GETAFE | 359,82 € | SUM |
| 13-168 | 23/09/2013 | CURSO GESTION DEL CAMBIO | 399,30 € | SER |
| 13-168 (2) | 23/09/2013 | CURSO GESTION DEL CAMBIO | 399,30 € | SER |
| 13-169 | 24/09/2013 | SEÑALIZACION RH ALBACETE | 438,02 € | SUM |
| 13-170 | 30/09/2013 | COMPRA ESCANERES SOLIMAT | 2.221,56 € | SUM |
| 13-170 | 30/09/2013 | COMPRA ESCANERES SOLIMAT | 740,52 € | SUM |
| 13-171 | 01/10/2013 | COMPRA OPRDENADORES TOLEDO | 5.996,68 € | SUM |
| 13-172 | 13/09/2013 | PROTOTIPO CUADRO INDICADORES ASISTENCIALES | 17.924,07 € | SER |
| 13-173 | 09/10/2013 | CLIMATIZACION REHABILITACION ALBACETE | 10.696,10 € | OBR |
| 13-174 | 07/03/2149 | COMPRA ESCANERES TOLEDO | 2.962,08 € | SUM |
| 13-175 | 10/10/2013 | JORNADAS DE VALORACION DEL DAÑO | 400,00 € | SER |
| 13-176 | 10/10/2013 | RECONOCIM. EXCELENCIA DEL SISTEMA EFQM | 6.968,08 € | SER |
| 13-177 | 15/10/2013 | COMPRA ESCANER TOLEDO | 740,52 € | SUM |
| 13-178 | 16/10/2013 | PEQUEÑO INSTRUMENTAL CIUDAD REAL | 145,54 € | SUM |
| 13-179 | 17/10/2013 | FAX OFICINAS CENTRALES | 240,79 € | SUM |
| 13-180 | 22/10/2013 | COMPRA REPLICADOR DE PUERTOS | 179,07 € | SUM |
| 13-181 | 11/10/2013 | INST. PUNTOS VOZ Y DATOS OFICINAS CENTRALES | 1.183,26 € | SER |
| 13-182 | 28/10/2013 | PULSIOSIMETRO ALBACETE | 125,81 € | SUM |
| 13-183 | 28/10/2013 | CHASIS TELEMETRIA HOSPITAL TOLEDO | 633,60 € | SUM |
| 13-184 | 22/10/2013 | CONTRATACION COFFE- BREAK 06/11/2013 | 194,00 € | SER |
| 13-185 | 10/10/2013 | CONTRATACION COFFE- BREAK 22/10/13 | 100,00 € | SER |
| 13-186 | 11/11/2013 | MONITOR RX ALBACETE | 1.452,00 € | SUM |
| 13-187 | 12/11/2013 | SILLAS DE RUEDAS HOSPITAL TOLEDO | 360,00 € | SUM |
| 13-188 | 30/09/2013 | SERVICIO EXTRA DE VIGILANTE HOSPITAL TOLEDO | 1.116,35 € | SER |
| 13-189 | 15/10/2013 | PROYECTO LINEA ELECTRICA BAJA TENSION CIUDAD REAL | 1.149,50 € | OBR |
| 13-190 | 29/10/2013 | INFORME ARRENDAMIENTO LOCAL C. REAL | 750,00 € | SER |
| 13-191 | 11/11/2013 | MODULO TDT HOSPITAL | 139,15 € | SUM |
| 13-192 | 31/10/2013 | AMPLIACION OBRA ALBACETE | 21.748,28 € | OBR |
| 13-193 | 21/11/2013 | TABURETES RH CIUDAD REAL | 164,32 € | SUM |
| 13-194 | 21/11/2013 | TABURETES RH GUADALAJARA | 164,32 € | SUM |
| 13-195 | 10/12/2013 | BRAZO BANCO CUADRICEPS GETAFE | 474,27 € | SUM |
| 13-196 | 05/12/2013 | USO MARCA EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE | 1.402,46 € | SER |

| | | | | |
|--------|------------|---|-------------|-----|
| 13-197 | 17/12/2013 | MATERIAL RADIOLOGIA CIUDAD REAL | 826,10 € | SUM |
| 13-198 | 18/12/2013 | MATERIAL RADIOLOGIA GUADALAJARA | 759,00 € | SUM |
| 13-199 | 30/12/2013 | EQUIPOS OFICINA GUADALAJARA | 765,93 € | SUM |
| 13-200 | 11/12/2013 | SISTEMA DIGITAL DIRECTO CIUDAD REAL | 49.000,00 € | SUM |
| 13-201 | 20/12/2013 | SISTEMA IMPRESIÓN RX CIUDAD REAL | 7.700,00 € | SUM |
| 13-202 | 16/12/2013 | AMPLIACION GARANTIA CABINA DISCOS HOSPITAL | 3.138,50 € | SER |
| 13-203 | 31/12/2013 | PROGRAMA DE ASISTENCIA WORKLINE NIVEL 1 | 8.792,33 € | SER |
| 13-204 | 17/10/2013 | OFERTA RENTING VEHICULO DELEG. GETAFE | 15.410,88 € | SER |
| 13-205 | 26/09/2013 | OFERTA RENTING VEHICULO DTO SERV. A CLIENTES | 26.435,52 € | SER |
| 13-206 | 23/10/2013 | INSTALACION ROTULOS ALBACETE | 8.397,40 € | OBR |
| 13-207 | 11/09/2013 | LICENCIAS NAVISION 2012 | 12.845,36 € | SUM |
| 13-208 | 11/09/2013 | LICENCIAS NAVISION 2013 | 12.845,36 € | SUM |
| 13-209 | 31/12/2013 | UNIDADES NO PREVISTAS CIUDAD REAL | 48.676,38 € | OBR |
| 13-210 | 31/12/2013 | DEMASIAS GUADALAJARA | 59.925,25 € | OBR |
| 13-211 | 31/12/2013 | AMPLIACION ZONAS SIN USO GUADALAJARA | 33.368,45 € | OBR |

| Etiquetas de fila | Suma de IMPORTE |
|----------------------|-------------------|
| OBR | 292.982,42 |
| SER | 306.022,71 |
| SUM | 340.755,97 |
| Total general | 939.761,10 |

| PROVEEDOR | OBJETO | TIPO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------------------|--|------|-----------------|
| EDEN | ALQ. FUENTES DE AGUA | SUM | 318,24 |
| DXP | DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL | SER | 9.141,00 € |
| JORGE DURAN ORTEGA | RECOBRO DE ASISTENCIA SANITARIA | SER | 0 |
| SERCAMAN | RENOVACION FOTOCOP. (RENTING) | SER | 234 € |
| SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIO | MANTENIMIENTO EQUIPOS DIGITALES RX | SER | 7.260,00 € |
| EDEN SPRINGS | ALQUILER FUENTES DE AGUA | SUM | 193,05 |
| EDEN SPRINGS | ALQ. FUENTES DE AGUA CONEX. RED | SUM | 275,88 € |
| SIEMENS | MTO EQUIPO RX MULTIX U | SER | 2.297,00 € |
| SERCAMAN | SERVICIO DE COPIAS (renting) | SER | 434 € |
| SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIO | MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL | SER | 7.080,00 € |
| EDEN SPRINGS | FUENTES DE AGUA CONEXIÓN A LA RED | SUM | 275,88 € |
| JUAN MIGUEL CHAMON | LIMPIEZA CRISTALES | SER | 1.234,20 € |
| MAROTO PLATON SALAS Y ASOC S.L | RECOBRO GASTOS ASISTENCIA SANITARIA | SER | Según Actividad |
| EDEN | SUMINISTRO DE AGUA MINERAL | SUM | 774,24 |
| LIDER IT CONSULTING | MANTENIMIENTO NAVISION | SER | 12.100 € |
| INICO | SERVICIO DE LAVANDERIA | SER | 11917,59 |
| STERIS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTERILIZADOR QUIROFANO | SUM | 6.201,31 € |
| IRE | MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X | SER | 10.275,22 € |
| SERCAMAN | RENOV. PARQUE FOTOCOP. RICOH AF MP2501SP | SER | 434 € |
| SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIO | MANTENIMIENTO EQUIPOS DIGITALES RX | SER | 7.260,00 € |
| GENERAL DE SERVICIOS MANCHEGOS | SERVICIO DE LIMPIEZA TURNO TARDE /NOCHE | SER | 9.944,80 € |
| EDEN SPRINGS | FUENTES DE AGUA CONEXIÓN A LA RED | SUM | 275,88 € |
| JOSE MANUEL GARCIA GARCIA | MANTENIMIENTO INSTALACION CONTRA INCENDIOS | SER | 8,26 |
| EDEN SPRINGS | ALQ. FUENTE DE AGUA | SUM | 126,5 |
| EDEN SPRINGS | FUENTES DE AGUA CONEXIÓN RED | SUM | 275,88 € |
| DILABO S.A | GESTION DE RESIDUOS INFECCIOSOS | SER | 1124,19 |
| GENERAL DE SERVICIOS MANCHEGOS | LIMPIEZA DEL CENTRO | SER | 17.338,48 € |
| EXTIN ALBA | MANTENIMIENTO SERVICIO DE SEGURIDAD | SER | 130,68 € |
| GABINETE JURIDICO LABORAL ALBA | PRESTACION SERVICIO RECOBROS ACC.TRABAJO | SER | 0 |

Importe total nuevas contrataciones:

| CONTRATOS | |
|------------------|---------------------|
| OBRAS | 292.982,42 |
| SERVICIOS | 404.235,85 |
| SUMINISTROS | 349.472,83 |
| TOTAL | 1.046.691,10 |

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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. | | 423.140,28 | | | 75.804,54 | | | | | | | 498.944,82 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | 423.140,28 | | | 75.804,54 | | | | | | | 498.944,82 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 188.385,00 | | | | | | | | | 188.385,00 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | 838,87 | | | | | | | 838,87 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | 7.794,00 | | | | | | | 7.794,00 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 188.385,00 | | 8.632,87 | | | | | | | 197.017,87 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 423.140,28 | 188.385,00 | | 84.437,41 | | | | | | | 695.962,69 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 37.513,20 | 5.800,00 | | | | | | 31.713,20 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 37.513,20 | 5.800,00 | | | | | | 31.713,20 |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 3.700,00 | | | | | | -3.700,00 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 1.513,20 | | | | | | -1.513,20 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | 5.213,20 | | | | | | -5.213,20 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERIA | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2253 | JURIDICOS. CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | 5.000,00 | | | | | | -5.000,00 |
| 22783 | COLA EN LA GES. DE LAS MATEP DE SEG.S | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | 5.000,00 | | | | | | -5.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | | | | | | | | | |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | | | | | | | | | | | |
| 25439 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | 37.513,20 | 16.013,20 | | | | | | 21.500,00 |
| 419 | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 507,00 | | | | | | | 507,00 |
| | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | 507,00 | | | | | | | 507,00 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | | | | | | | | | | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | 600.000,00 | | | | | | | | | 600.000,00 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | 1.268.270,00 | | | | | | | | | 1.268.270,00 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | | | 94.150,00 | | | | | | | | | 94.150,00 |
| 48517 | 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 | | | | | | 507,00 | | | | | | -507,00 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | | | | | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | | | | | 8.000,00 | | | | | | | 8.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | 1.962.420,00 | | 13.000,00 | 507,00 | | | | | | 1.974.913,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | 1.962.420,00 | | 13.507,00 | 507,00 | | | | | | 1.975.420,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 15.000,00 | | | | | | -15.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 9.500,00 | | | | | | -9.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | 24.500,00 | | | | | | -24.500,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 3.560,00 | | | | | | -3.560,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 9.500,00 | | | | | | -9.500,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
 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 | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | 6.500,00 | | | | | | -6.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | 19.560,00 | | | | | | -19.560,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | 44.060,00 | | | | | | -44.060,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | 423.140,28 | 2.150.805,00 | 135.457,61 | 60.580,20 | | | | | | | 2.648.822,89 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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. | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | | | | | 500.000,00 | | | | -500.000,00 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | | | | | 800.000,00 | | | | -800.000,00 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | | | | | | | | | |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | | | | | 662.420,00 | | | | -662.420,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | 1.962.420,00 | | | | -1.962.420,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | 1.962.420,00 | | | | -1.962.420,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T | | | | | | | | 1.962.420,00 | | | | -1.962.420,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS | | | | | | | | | | | | |
| | CONTRIB. | | 423.140,28 | 2.150.805,00 | 135.457,61 | 60.580,20 | | | 1.962.420,00 | | | | 686.402,69 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 21.000,00 | 26.961,67 | | | | | | -5.961,67 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | 27.111,00 | | | | | | -27.111,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 21.000,00 | 54.072,67 | | | | | | -33.072,67 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.500,00 | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | 10.351,21 | | | | | | -10.351,21 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | 6.280,89 | | | | | | | 6.280,89 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 1.500,00 | | 6.280,89 | 10.351,21 | | | | | | -2.570,32 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 1.500,00 | | 27.280,89 | 64.423,88 | | | | | | -35.642,99 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 1.053,77 | 54.300,00 | | | | | | -53.246,23 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 1.053,77 | 55.353,77 | | | | | | -54.300,00 |
| 209 | CANONES | | | | | | 1.053,77 | | | | | | -1.053,77 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | LENERIA | | | | | | | | | | | | |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2260 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 22762 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | | | | | 3.200,00 | | | | | | | 3.200,00 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | 3.200,00 | | | | | | | 3.200,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | | | 120.000,00 | | | | | | 120.000,00 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | | | | | | | | | |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | | | | | | | | | | | |
| 25439 | OTROS | | | | | | 93.600,00 | | | | | | 93.600,00 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | 165.000,00 | | | | | | | 165.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | 165.000,00 | | | | | | | 165.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | 382.853,77 | 55.353,77 | | | | | | 378.600,00 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | | 40.760,00 | | | | | | -40.760,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 40.760,00 | | | | | | -40.760,00 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | 3.000,00 | | | | | | -3.000,00 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | | | 3.000,00 | | | | | | -3.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | 15.000,00 | 43.760,00 | | | | | | -28.760,00 |
| 6220 | ADQUISICIONES | | | | | | 50.000,00 | | | | | | -50.000,00 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 95.853,91 | | | 56.200,00 | | | | | | | 152.053,91 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.421,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | 4.421,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.647,66 | | | 4.800,00 | | | | | | | 6.447,66 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1.114.207,72 | | | | | | | | | | 1.114.207,72 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 1.213.130,29 | | | 64.000,00 | 60.000,00 | | | | | | 1.217.130,29 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 4.700,00 | | | | | | -4.700,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
 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 | | |
| 638 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | 1.500,00 | | | | | | -1.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | 16.200,00 | | | | | | -16.200,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 1.213.130,29 | | | 64.000,00 | 76.200,00 | | | | | | 1.200.930,29 |
| 72069 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T. | | 1.213.130,29 | 1.500,00 | | 489.134,66 | 239.737,65 | | | | | | 1.464.027,30 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 1.213.130,29 | 1.500,00 | | 489.134,66 | 239.737,65 | | | | | | 1.464.027,30 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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 | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 68.603,06 | | | | | | | 68.603,06 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 68.603,06 | | | | | | | 68.603,06 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | 1.500,00 | | | | -1.500,00 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | 66,68 | | | | | | | 66,68 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | 66,68 | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 68.669,74 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 66.842,54 |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | | | | | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 22762 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | | | | | | | |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 626 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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. | | | | 20.657,78 | | | | | | | | 20.657,78 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 27.111,00 | | | | | | | | 27.111,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 47.768,78 | | | | | | | | 47.768,78 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 47.768,78 | | | | | | | | 47.768,78 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 800,00 | | | | | | | -800,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | -800,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 800,00 | | | | | | | -800,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 200,00 | | | | | | | -200,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | 200,00 | | | | | | | -200,00 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | 4.000,00 | | | | | | | -4.000,00 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | 800,00 | | | | | | | -800,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | 1.500,00 | | | | | | | -1.500,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | -300,00 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | 1.980,00 | | | | | | | -1.980,00 |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | 1.200,00 | | | | | | | -1.200,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | 400,00 | | | | | | | -400,00 |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | 9.980,00 | | | | | | | -9.980,00 |
| 22861 | CURSOS DE FORMACION | | | | | 15.000,00 | | | | | | | -15.000,00 |
| 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | 140,00 | | | | | | | -140,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | 35.300,00 | | | | | | | -35.300,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 800,00 | 3.000,00 | | | | | | | -2.200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 800,00 | 3.000,00 | | | | | | | -2.200,00 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | | 700,00 | | | | | | | -700,00 |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 700,00 | | | | | | | -700,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 800,00 | 40.000,00 | | | | | | | -39.200,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 2.200,00 | | | | | | | | 2.200,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 2.200,00 | | | | | | | | 2.200,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 2.200,00 | | | | | | | | 2.200,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | 50.768,78 | 40.000,00 | | | | | | | 10.768,78 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | 50.768,78 | 40.000,00 | | | | | | | 10.768,78 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
 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 800 801 | A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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. | | | | | | 138.103,71 | | | | | | -138.103,71 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | ALTOS CARGOS | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | 138.103,71 | | | | | | -138.103,71 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | 4.505,23 | | | | | | -4.505,23 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | 1.203,20 | | | | | | | 1.203,20 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | 1.203,20 | 4.505,23 | | | | | | -3.302,03 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 1.203,20 | 142.608,94 | | | | | | -141.405,74 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | 44.000,00 | | | | | | -44.000,00 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | | | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | 54.000,00 | | | | | | -54.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 54.000,00 | | | | | | -54.000,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | 6.000,00 | | | | | | -6.000,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | 30.000,00 | | | | | | -30.000,00 |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | | | | | | | | | |
| 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | | | | | | 78.200,00 | | | | | | -78.200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | 124.200,00 | | | | | | -124.200,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | 188.200,00 | | | | | | -188.200,00 |
| 3529 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | | 8.240,00 | | | | | | -8.240,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 8.240,00 | | | | | | -8.240,00 |
| 473 | PARA INCENT.REDUCC.SINIÉS LABORAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | | | 7.000,00 | | | | | | -7.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | | | 7.000,00 | | | | | | -7.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | 15.240,00 | | | | | | -15.240,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | 145.060,00 | | | | | | 145.060,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | 145.060,00 | | | | | | 145.060,00 |
| 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 | | | | | | 145.060,00 | | | | | | 145.060,00 |
| 72069 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 8310 | AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 8400 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8401 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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 | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | | 146.263,20 | 346.048,94 | | | | | | -199.785,74 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | | 146.263,20 | 346.048,94 | | | | | | -199.785,74 |
| | TOTAL GENERAL | | 1.636.270,57 | 2.152.305,00 | | 893.293,99 | 893.293,99 | | 1.963.920,00 | | | | 1.824.655,57 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 50.172,14 | 50.172,14 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -46.225,01 | -46.225,01 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 10.640,00 | 10.640,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 2.390,00 | 2.390,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 16.977,13 | 16.977,13 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 21.363,62 | 21.363,62 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | -2.267,85 | -2.267,85 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 724,38 | 724,38 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | -2.470,25 | -2.470,25 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 54,64 | 54,64 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 297,06 | 297,06 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 17.701,60 | 17.701,60 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 34.678,73 | 34.678,73 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | -46,59 | -46,59 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | -9.929,46 | -9.929,46 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | -10.915,17 | -10.915,17 |
| 209 | CANONES | | | | -939,12 | -939,12 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | -79,25 | -79,25 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 175,11 | 175,11 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.821,46 | 1.821,46 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 1.917,32 | 1.917,32 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1.652,75 | 1.652,75 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | -398,74 | -398,74 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL | | | | -924,80 | -924,80 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | -6.233,46 | -6.233,46 |
| 22101 | AGUA | | | | -182,40 | -182,40 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | -7.969,67 | -7.969,67 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 2.689,29 | 2.689,29 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 740,75 | 740,75 |
| 22140 | LENCERIA | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 1.904,89 | 1.904,89 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 3.702,15 | 3.702,15 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | -23.612,06 | -23.612,06 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | -941,69 | -941,69 |
| 2229 | OTRAS | | | | -135,12 | -135,12 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | -22,90 | -22,90 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | -199,79 | -199,79 |
| 2252 | LOCALES | | | | -1.656,33 | -1.656,33 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 15.677,57 | 15.677,57 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | -872,77 | -872,77 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | -940,05 | -940,05 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 6.564,75 | 6.564,75 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 5.812,11 | 5.812,11 |
| 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | | | | 5.954,87 | 5.954,87 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 43.609,35 | 43.609,35 |
| 230 | DIETAS | | | | -2.904,68 | -2.904,68 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -16.581,06 | -16.581,06 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | -18.485,74 | -18.485,74 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -1.131,11 | -1.131,11 |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | -725,22 | -725,22 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | 100,00 | 100,00 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | -6.545,00 | -6.545,00 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | | | 207,50 | 207,50 |
| 25439 | OTROS | | | | -269,77 | -269,77 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | | | | -3.148,03 | -3.148,03 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | -906,82 | -906,82 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | -12.218,45 | -12.218,45 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 3.907,31 | 3.907,31 |
| | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 0,95 | 0,95 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 0,95 | 0,95 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | | 988.734,71 | 988.734,71 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | | -154.716,03 | -154.716,03 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -793.472,69 | -793.472,69 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | | 9.970,44 | 9.970,44 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | 18.470,00 | 18.470,00 |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | | | | 35.984,32 | 35.984,32 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 214,36 | 214,36 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 141.856,51 | 141.856,51 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 13.845,00 | 13.845,00 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 4.074,60 | 4.074,60 |
| 48811 | REGIMEN GENERAL | | | | -371,35 | -371,35 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | | | | 15.275,30 | 15.275,30 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | | | | 26.426,40 | 26.426,40 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | | | | 310.291,57 | 310.291,57 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 310.292,52 | 310.292,52 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | -4.700,00 | -4.700,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -4.700,00 | -4.700,00 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | 348.878,56 | 348.878,56 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 979,82 | 979,82 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 260,00 | 260,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 1.239,82 | 1.239,82 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | -278,11 | -278,11 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 231,76 | 231,76 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 80,00 | 80,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 0,41 | 0,41 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | -14,09 | -14,09 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 7,20 | 7,20 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 27,17 | 27,17 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.266,99 | 1.266,99 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 75,80 | 75,80 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 75,80 | 75,80 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -833,53 | -833,53 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 150,00 | 150,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | -683,53 | -683,53 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | -48,50 | -48,50 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 50,55 | 50,55 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 56,90 | 56,90 |
| 22101 | AGUA | | | | 30,40 | 30,40 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -6,45 | -6,45 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -2,25 | -2,25 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 146,70 | 146,70 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 78,83 | 78,83 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 5,75 | 5,75 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | -4.151,17 | -4.151,17 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | -12,02 | -12,02 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 88,20 | 88,20 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 92,64 | 92,64 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | -3.570,42 | -3.570,42 |
| 230 | DIETAS | | | | 14,41 | 14,41 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 310,68 | 310,68 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 325,09 | 325,09 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | -3.853,06 | -3.853,06 |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | 269.666,31 | 269.666,31 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 1.510.432,70 | 1.510.432,70 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | -231.011,12 | -231.011,12 |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | 167.001,89 | 167.001,89 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.716.089,78 | 1.716.089,78 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 1.716.089,78 | 1.716.089,78 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T | | | | 1.713.503,71 | 1.713.503,71 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | | | 2.062.382,27 | 2.062.382,27 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 127.147,15 | 127.147,15 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -46.486,72 | -46.486,72 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 16.449,00 | 16.449,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -277,52 | -277,52 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 16.460,00 | 16.460,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 113.291,91 | 113.291,91 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 288,26 | 288,26 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 2.230,33 | 2.230,33 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 1.268,57 | 1.268,57 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | -907,37 | -907,37 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 43,76 | 43,76 |
| 1625 | SEGUROS | | | | -12.396,06 | -12.396,06 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | -9.472,51 | -9.472,51 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 103.819,40 | 103.819,40 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 26,08 | 26,08 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | -880,46 | -880,46 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 13.367,93 | 13.367,93 |
| 209 | CANONES | | | | 14.222,31 | 14.222,31 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | -13.879,60 | -13.879,60 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 32.499,49 | 32.499,49 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 3.416,14 | 3.416,14 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -1.638,13 | -1.638,13 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 20.397,90 | 20.397,90 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1.410,13 | 1.410,13 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | -814,36 | -814,36 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 3.889,97 | 3.889,97 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 37.406,85 | 37.406,85 |
| 22101 | AGUA | | | | 2.327,86 | 2.327,86 |
| 22102 | GAS | | | | 2.746,97 | 2.746,97 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 3.539,90 | 3.539,90 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 52.658,32 | 52.658,32 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 7.003,29 | 7.003,29 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -3.975,97 | -3.975,97 |
| 22140 | LENCERIA | | | | -4.001,88 | -4.001,88 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 1.082,49 | 1.082,49 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | 2.740,61 | 2.740,61 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 22.536,49 | 22.536,49 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -10.422,25 | -10.422,25 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 11.460,43 | 11.460,43 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 6.943,17 | 6.943,17 |
| 2229 | OTRAS | | | | 2.173,28 | 2.173,28 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 9.868,84 | 9.868,84 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 8.693,03 | 8.693,03 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.237,30 | 1.237,30 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 37,30 | 37,30 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 50,00 | 50,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | -1.011,70 | -1.011,70 |
| 2252 | LOCALES | | | | 2.862,04 | 2.862,04 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 9.752,28 | 9.752,28 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | -453,75 | -453,75 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 554,04 | 554,04 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 96.284,19 | 96.284,19 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 22.801,13 | 22.801,13 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | -7.239,55 | -7.239,55 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 282.140,45 | 282.140,45 |
| 230 | DIETAS | | | | 2.030,63 | 2.030,63 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 14.392,08 | 14.392,08 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 16.422,71 | 16.422,71 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -78.896,41 | -78.896,41 |
| 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | 48.790,05 | 48.790,05 |
| 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | | | | 2.806,56 | 2.806,56 |
| 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | | | -2.649,50 | -2.649,50 |
| 25439 | OTROS | | | | 88.307,23 | 88.307,23 |
| 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | | | | -111.813,03 | -111.813,03 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | 20.493,25 | 20.493,25 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | 14.439,16 | 14.439,16 |
| 2552 | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | | | | 39.980,05 | 39.980,05 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | -353.757,57 | -353.757,57 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | -332.300,21 | -332.300,21 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 28,78 | 28,78 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 13.943,59 | 13.943,59 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 13.943,59 | 13.943,59 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 23.186,03 | 23.186,03 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 3.150,03 | 3.150,03 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | 4.259,24 | 4.259,24 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 30.595,30 | 30.595,30 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 44.538,89 | 44.538,89 |
| 6220 | ADQUISICIONES | | | | | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -75.940,23 | -75.940,23 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -6.045,12 | -6.045,12 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 13.594,09 | 13.594,09 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 72.167,01 | 72.167,01 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 3.775,75 | 3.775,75 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -125,81 | -125,81 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -4.451,02 | -4.451,02 |
| 638 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | -3.076,83 | -3.076,83 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 698,92 | 698,92 |
| 72069 | OTRAS | | | | 3.070,00 | 3.070,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 3.070,00 | 3.070,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 3.070,00 | 3.070,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | | | | 152.155,99 | 152.155,99 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | 152.155,99 | 152.155,99 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 21.372,74 | 21.372,74 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -6.713,22 | -6.713,22 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 30.359,52 | 30.359,52 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 12.295,87 | 12.295,87 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 582,33 | 582,33 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 600,27 | 600,27 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | -254,72 | -254,72 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 14,49 | 14,49 |
| 1625 | SEGUROS | | | | -5.797,77 | -5.797,77 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 7.440,47 | 7.440,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 37.799,99 | 37.799,99 |
| 209 | CANONES | | | | -1.052,84 | -1.052,84 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | -1.052,84 | -1.052,84 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | -9.164,56 | -9.164,56 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -5.609,83 | -5.609,83 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 378,19 | 378,19 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | -14.396,20 | -14.396,20 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 799,10 | 799,10 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 250,00 | 250,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | 62,37 | 62,37 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 362,02 | 362,02 |
| 22101 | AGUA | | | | -778,90 | -778,90 |
| 22102 | GAS | | | | -92,92 | -92,92 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 70,00 | 70,00 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 425,33 | 425,33 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | | | | 248,00 | 248,00 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 13,99 | 13,99 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -10,65 | -10,65 |
| 22140 | LENCERIA | | | | 123,75 | 123,75 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | -225,12 | -225,12 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | 793,89 | 793,89 |
| 22160 | IMPLANTES | | | | 2.345,48 | 2.345,48 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | 200,00 | 200,00 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | -3.398,80 | -3.398,80 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -3.214,67 | -3.214,67 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 3.105,17 | 3.105,17 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 249,31 | 249,31 |
| 2229 | OTRAS | | | | 65,20 | 65,20 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 29,41 | 29,41 |
| 2252 | LOCALES | | | | 93,97 | 93,97 |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 62,63 | 62,63 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | -2.188,34 | -2.188,34 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 1.087,56 | 1.087,56 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | 7.297,79 | 7.297,79 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 7.875,57 | 7.875,57 |
| 230 | DIETAS | | | | 300,00 | 300,00 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -88,30 | -88,30 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 211,70 | 211,70 |
| 2521 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | | -1.751,10 | -1.751,10 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 774,94 | 774,94 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -19.338,61 | -19.338,61 |
| 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | | | | 800,00 | 800,00 |
| 2582 | OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 27.050,58 | 27.050,58 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | 7.535,81 | 7.535,81 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 174,04 | 174,04 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 8.092,30 | 8.092,30 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 239,83 | 239,83 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 8.332,13 | 8.332,13 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 8.332,13 | 8.332,13 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -7.550,46 | -7.550,46 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 8.523,21 | 8.523,21 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 10.972,75 | 10.972,75 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 10.972,75 | 10.972,75 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | | | | 57.278,91 | 57.278,91 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 57.278,91 | 57.278,91 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 24.893,94 | 24.893,94 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 0,24 | 0,24 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 650,00 | 650,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 25.544,18 | 25.544,18 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.135,65 | 1.135,65 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 224,40 | 224,40 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | -50,90 | -50,90 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 134,17 | 134,17 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 27,89 | 27,89 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 1.971,21 | 1.971,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 27.515,39 | 27.515,39 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 40,92 | 40,92 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 172,31 | 172,31 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 213,23 | 213,23 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 39,96 | 39,96 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -67,73 | -67,73 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -16,48 | -16,48 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | -44,25 | -44,25 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | -179,22 | -179,22 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 6,40 | 6,40 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 67,79 | 67,79 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 144,96 | 144,96 |
| 22101 | AGUA | | | | 51,56 | 51,56 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 234,06 | 234,06 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -83,95 | -83,95 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -5,00 | -5,00 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 160,84 | 160,84 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 7,80 | 7,80 |
| 2229 | OTRAS | | | | 66,28 | 66,28 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 96,40 | 96,40 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | -262,75 | -262,75 |
| 2252 | LOCALES | | | | 18,29 | 18,29 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 4,54 | 4,54 |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION | | | | | |
| 2270 | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | | | | 13,31 | 13,31 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 20,04 | 20,04 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 149,36 | 149,36 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 510,71 | 510,71 |
| 230 | DIETAS | | | | -54,01 | -54,01 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 101,96 | 101,96 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 47,95 | 47,95 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 727,64 | 727,64 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | -3.414,40 | -3.414,40 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | -1.414,40 | -1.414,40 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 500,00 | 500,00 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 85,60 | 85,60 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | 28.328,63 | 28.328,63 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | 28.328,63 | 28.328,63 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 7204 | A LA TESORERIA | | | | 1.994.271,51 | 1.994.271,51 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.994.271,51 | 1.994.271,51 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 1.994.271,51 | 1.994.271,51 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 5.682.761,05 | 5.682.761,05 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | 2.674.919,09 | 2.674.919,09 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | | | | 8.357.680,14 | 8.357.680,14 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 8.357.680,14 | 8.357.680,14 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | 10.351.951,65 | 10.351.951,65 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | 10.351.951,65 | 10.351.951,65 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | | | 33.462,79 | 33.462,79 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | -31.937,18 | -31.937,18 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 29.718,99 | 29.718,99 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -6.842,48 | -6.842,48 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 46.020,00 | 46.020,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | -48,29 | -48,29 |
| 1350 | ALTOS CARGOS | | | | 2.217,41 | 2.217,41 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 7.640,00 | 7.640,00 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 80.231,24 | 80.231,24 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 25.846,12 | 25.846,12 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 2.704,28 | 2.704,28 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 1.568,66 | 1.568,66 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 27,35 | 27,35 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 1,93 | 1,93 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 533,09 | 533,09 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 30.681,43 | 30.681,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 110.912,67 | 110.912,67 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 90,04 | 90,04 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 2.787,50 | 2.787,50 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 480,00 | 480,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | -32.118,93 | -32.118,93 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | -28.761,39 | -28.761,39 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3.541,83 | 3.541,83 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -76,12 | -76,12 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 828,85 | 828,85 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -15,21 | -15,21 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 100,00 | 100,00 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 5.379,35 | 5.379,35 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 6.774,44 | 6.774,44 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 1.018,16 | 1.018,16 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | -2.878,26 | -2.878,26 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 10.253,44 | 10.253,44 |
| 22101 | AGUA | | | | 2.240,47 | 2.240,47 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | -1.252,94 | -1.252,94 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -170,61 | -170,61 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 51,39 | 51,39 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 7.169,40 | 7.169,40 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 7.432,67 | 7.432,67 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 4.447,30 | 4.447,30 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 870,03 | 870,03 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 286,98 | 286,98 |
| 2252 | LOCALES | | | | 1.945,10 | 1.945,10 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | -1.756,42 | -1.756,42 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | 11.655,81 | 11.655,81 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 71,53 | 71,53 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2269 | OTROS | | | | -1.011,25 | -1.011,25 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | -3.532,42 | -3.532,42 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 12.877,03 | 12.877,03 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | -19.118,00 | -19.118,00 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | | | -46.189,07 | -46.189,07 |
| 22783 | COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S | | | | 14.609,61 | 14.609,61 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | 5.794,39 | 5.794,39 |
| 230 | DIETAS | | | | 2.338,93 | 2.338,93 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 16.122,89 | 16.122,89 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | -1.220,00 | -1.220,00 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 17.241,82 | 17.241,82 |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 500,00 | 500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 500,00 | 500,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 154,17 | 154,17 |
| 3529 | OTROS | | | | 4.081,05 | 4.081,05 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 83,71 | 83,71 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 4.164,76 | 4.164,76 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 4.164,76 | 4.164,76 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | 2.874,48 | 2.874,48 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.874,48 | 2.874,48 |
| 473 | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL | | | | 64.648,39 | 64.648,39 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 64.648,39 | 64.648,39 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT. | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 71.522,87 | 71.522,87 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -773,92 | -773,92 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -21.837,00 | -21.837,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | -85,93 | -85,93 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 21.524,99 | 21.524,99 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -2.445,56 | -2.445,56 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -240,79 | -240,79 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 313,65 | 313,65 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 227,72 | 227,72 |
| 72069 | OTRAS | | | | 5.252,73 | 5.252,73 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.252,73 | 5.252,73 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 5.252,73 | 5.252,73 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 8310 | AL PERSONAL | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC. | | | | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 8400 | A CORTO PLAZO | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | | | | 5.668,02 | 5.668,02 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | 35.400,00 | 35.400,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | 48.518,02 | 48.518,02 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 76.018,02 | 76.018,02 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES | | | | 268.252,94 | 268.252,94 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | 268.252,94 | 268.252,94 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 12.920.350,39 | 12.920.350,39 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIO 2016 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| 450301900001 | DELEGACION PROVINCIAL TOLEDO | 629 | 20.000,00 20.000,00 | 2.013 | 2.013 | | 20.000,00 20.000,00 | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIO 2016 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | |
| | | | 1.494.671,37 | | | | 1.494.671,37 | | | | | | | | | | | |
| 21201600001 | CENTRO AMBULATORIO ALBACETE | 623 | 92.306,67 | 2.013 | 2.013 | | 92.306,67 | | | | | | | | | | | |
| 21201700001 | CENTRO AMBULATORIO ALBACETE | 625 | 4.756,40 | 2.013 | 2.013 | | 4.756,40 | | | | | | | | | | | |
| 21201900001 | CENTRO AMBULATORIO ALBACETE | 629 | 87.744,86 | 2.013 | 2.013 | | 87.744,86 | | | | | | | | | | | |
| 21201600001 | CENTRO AMBULATORIO ALBACETE | 633 | 125,81 | 2.013 | 2.013 | | 125,81 | | | | | | | | | | | |
| 21201900001 | CENTRO AMBULATORIO ALBACETE | 629 | 2.817,90 | 2.013 | 2.013 | | 2.817,90 | | | | | | | | | | | |
| 131201600001 | CENTRO AMBULATORIO CIUDAD REAL | 623 | 143.633,55 | 2.013 | 2.013 | | 143.633,55 | | | | | | | | | | | |
| 131201700001 | CENTRO AMBULATORIO CIUDAD REAL | 625 | 17.347,93 | 2.013 | 2.013 | | 17.347,93 | | | | | | | | | | | |
| 131201800001 | CENTRO AMBULATORIO CIUDAD REAL | 626 | 999,04 | 2.013 | 2.013 | | 999,04 | | | | | | | | | | | |
| 131201900001 | CENTRO AMBULATORIO CIUDAD REAL | 629 | 423.708,90 | 2.013 | 2.013 | | 423.708,90 | | | | | | | | | | | |
| 161201900001 | CENTRO AMBULATORIO DE CUENCA | 629 | 1.424,41 | 2.013 | 2.013 | | 1.424,41 | | | | | | | | | | | |
| 281201600001 | CENTRO ASISTENCIAL DE GETAFE | 623 | 125,81 | 2.013 | 2.013 | | 125,81 | | | | | | | | | | | |
| 281201700001 | CENTRO ASISTENCIAL DE GETAFE | 635 | 199,00 | 2.013 | 2.013 | | 199,00 | | | | | | | | | | | |
| 451201500001 | DELEGACION DE TOLEDO | 623 | 3.619,00 | 2.013 | 2.013 | | 3.619,00 | | | | | | | | | | | |
| 451201600001 | DELEGACION DE TOLEDO | 625 | 314,16 | 2.013 | 2.013 | | 314,16 | | | | | | | | | | | |
| 451201800001 | DELEGACION DE TOLEDO | 626 | 1.029,71 | 2.013 | 2.013 | | 1.029,71 | | | | | | | | | | | |
| 452109700001 | CENTRO HOSPITALARIA SAN PEDRO | 623 | 7.348,08 | 2.013 | 2.013 | | 7.348,08 | | | | | | | | | | | |
| 452109600001 | CENTRO HOSPITALARIA SAN PEDRO | 625 | 6.285,34 | 2.013 | 2.013 | | 6.285,34 | | | | | | | | | | | |
| 452109800001 | CENTRO HOSPITALARIA SAN PEDRO | 626 | 20.643,33 | 2.013 | 2.013 | | 20.643,33 | | | | | | | | | | | |
| 452109900001 | CENTRO HOSPITALARIA SAN PEDRO | 629 | 91.892,36 | 2.013 | 2.013 | | 91.892,36 | | | | | | | | | | | |
| 452109600001 | CENTRO HOSPITALARIA SAN PEDRO | 635 | 4.552,02 | 2.013 | 2.013 | | 4.552,02 | | | | | | | | | | | |
| 190314500001 | CENTRO AMBULATORIO DE GUADALAJARA | 623 | 82.401,03 | 2.013 | 2.013 | | 82.401,03 | | | | | | | | | | | |
| 191214600001 | CENTRO AMBULATORIO DE GUADALAJARA | 625 | 16.762,29 | 2.013 | 2.013 | | 16.762,29 | | | | | | | | | | | |
| 191214800001 | CENTRO AMBULATORIO DE GUADALAJARA | 626 | 181,49 | 2.013 | 2.013 | | 181,49 | | | | | | | | | | | |
| 191214350001 | CENTRO AMBULATORIO DE GUADALAJARA | 629 | 484.452,28 | 2.013 | 2.013 | | 484.452,28 | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIO 2016 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | |
| 452109700001 | CENTRO HOSPITALARIO SAN PEDRO | 623 | 22.027,25 | 2.013 | 2.013 | | 22.027,25 | | | | | | | | | | | |
| 452109600001 | CENTRO HOSPITALARIO SAN PEDRO | 625 | 20.550,46 1.476,79 | 2.013 2.013 | 2.013 2.013 | | 20.550,46 1.476,79 | | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIO 2016 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| 28995900001 | CENTRO ASISTENCIAL DE GETAFE | 628 | 5.614,40 5.614,40 | 2.013 | 2.013 | | 5.614,40 5.614,40 | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
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 2014 | | EJERCICIO 2015 | | EJERCICIO 2016 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | | |
| | | | 161.332,28 | | | | 161.332,28 | | | | | | | | | | | |
| 450007600001 | SEDE CENTRAL TOLEDO | 625 | 2.773,92 | 2.013 | 2.013 | | 2.773,92 | | | | | | | | | | | |
| 450007800001 | SEDE CENTRAL TOLEDO | 626 | 21.837,00 | 2.013 | 2.013 | | 21.837,00 | | | | | | | | | | | |
| 450007900001 | SEDE CENTRAL TOLEDO | 629 | 133.535,01 | 2.013 | 2.013 | | 133.535,01 | | | | | | | | | | | |
| 450007500001 | SEDE CENTRAL TOLEDO | 633 | 2.945,56 | 2.013 | 2.013 | | 2.945,56 | | | | | | | | | | | |
| 450007600001 | SEDE CENTRAL TOLEDO | 635 | 240,79 | 2.013 | 2.013 | | 240,79 | | | | | | | | | | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 3.223.717,97 |
| 2013 | 1102 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 18.579,99 |
| 2013 | 1102 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 18.579,99 |
| 2013 | 1102 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 18.579,99 |
| 2013 | 1102 48211 | REGIMEN GENERAL | 1.284.967,28 |
| 2013 | 1102 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 191.887,08 |
| 2013 | 1102 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 487.623,26 |
| 2013 | 1102 48427 | DE A.T. Y E.P. | 88.558,52 |
| 2013 | 1102 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | 8.853,59 |
| 2013 | 1102 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | 10.790,49 |
| 2013 | 1102 48 | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.072.680,22 |
| 2013 | 1102 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.072.680,22 |
| 2013 | 1102 | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.091.260,21 |
| 2013 | 1105 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | 486.252,38 |
| 2013 | 1105 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | 503.164,09 |
| 2013 | 1105 42 | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 989.416,47 |
| 2013 | 1105 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 989.416,47 |
| 2013 | 1105 | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T | 989.416,47 |
| 2013 | 4591 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 143.041,29 |
| 2013 | 4591 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 143.041,29 |
| 2013 | 4591 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 143.041,29 |
| 2013 | 4591 | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 143.041,29 |
| 2013 | 11 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 3.080.676,68 |
| 2013 | 45 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 143.041,29 |
| 2013 | | TOTAL EJERCICIO 2013 | 3.223.717,97 |
| | | SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606 | 3.223.717,97 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 269.423,14 | 209.489,28 | 13.511,67 | 492.424,09 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 14.811,93 | | 2.691,36 | 17.503,29 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 105.175,90 | 111.148,21 | 14.530,31 | 230.854,42 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 77.294,58 | 15.385,02 | 52.635,40 | 145.315,00 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 72.532,28 | 14.171,98 | 53.351,73 | 140.055,99 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 11.026,96 | 4,80 | 216,10 | 11.247,86 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 15.764,88 | 17.651,95 | 2.512,09 | 35.928,92 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 566.029,67 | 367.851,24 | 139.448,66 | 1.073.329,57 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 566.029,67 | 367.851,24 | 139.448,66 | 1.073.329,57 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 5.426,00 | | | 5.426,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 5.426,00 | | | 5.426,00 |
| 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 | | | | |
| 3910 | RECARGOS | | | | |
| 39119 | OTROS | | | 13.775,42 | 13.775,42 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | 13.775,42 | 13.775,42 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.426,00 | | 13.775,42 | 19.201,42 |
| 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 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8701 8709 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL | | | | |
| | | 571.455,67 | 367.851,24 | 153.224,08 | 1.092.530,99 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 17.033,77 | | 17.033,77 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.922,16 | | 2.922,16 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 25.805,96 | | 25.805,96 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 30.516,93 | | 30.516,93 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 23.990,64 | | 23.990,64 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 592,61 | | 592,61 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 4.928,25 | | 4.928,25 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 105.790,32 | | 105.790,32 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 105.790,32 | | 105.790,32 |
| 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 | | | | |
| 3910 | RECARGOS | | | | |
| 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 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 8405 | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | | 105.790,32 | | 105.790,32 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 14.284.795,73 | 13.511,67 | 14.271.284,06 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.102.933,14 | 2.691,36 | 3.100.241,78 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.040.552,61 | 14.530,31 | 5.026.022,30 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 23.036.937,42 | 52.635,40 | 22.984.302,02 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 21.187.997,73 | 53.351,73 | 21.134.646,00 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 119.208,69 | 216,10 | 118.992,59 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 854.211,72 | 2.512,09 | 851.699,63 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 67.626.637,04 | 139.448,66 | 67.487.188,38 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 67.626.637,04 | 139.448,66 | 67.487.188,38 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 110,04 | | 110,04 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 268.945,20 | | 268.945,20 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 29.291,84 | | 29.291,84 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 298.347,08 | | 298.347,08 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 15.313,41 | | 15.313,41 |
| 3815 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 170,11 | | 170,11 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 15.483,52 | | 15.483,52 |
| 3910 | RECARGOS | 7.718,86 | | 7.718,86 |
| 39119 | OTROS | 8.801,24 | 13.775,42 | -4.974,18 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 0,04 | | 0,04 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 16.520,14 | 13.775,42 | 2.744,72 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 330.350,74 | 13.775,42 | 316.575,32 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | 36.351,61 | | 36.351,61 |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 36.351,61 | | 36.351,61 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 15.669,23 | | 15.669,23 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 15.669,23 | | 15.669,23 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.020,84 | | 52.020,84 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 286.891,73 | | 286.891,73 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 286.891,73 | | 286.891,73 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 66.876,31 | | 66.876,31 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 110.092,70 | | 110.092,70 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 176.969,01 | | 176.969,01 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 463.860,74 | | 463.860,74 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | 4.440,32 | | 4.440,32 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 4.440,32 | | 4.440,32 |
| 810 | A CORTO PLAZO | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.501,00 | | 1.501,00 |
| 83105 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 1.501,00 | | 1.501,00 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 324,00 | | 324,00 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.062,52 | | 1.062,52 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 1.386,52 | | 1.386,52 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 1.057.327,84 | | 1.057.327,84 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL | 69.530.197,20 | 153.224,08 | 69.376.973,12 |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| 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 | | | 13.511,67 | 13.511,67 | | 13.511,67 | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 2.691,36 | 2.691,36 | | 2.691,36 | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 14.530,31 | 14.530,31 | | 14.530,31 | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | 52.635,40 | 52.635,40 | | 52.635,40 | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | 53.351,73 | 53.351,73 | | 53.351,73 | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 216,10 | 216,10 | | 216,10 | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | 2.512,09 | 2.512,09 | | 2.512,09 | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | 139.448,66 | 139.448,66 | | 139.448,66 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | 139.448,66 | 139.448,66 | | 139.448,66 | |
| 39119 | OTROS | | | 13.775,42 | 13.775,42 | | 13.775,42 | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | 13.775,42 | 13.775,42 | | 13.775,42 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 13.775,42 | 13.775,42 | | 13.775,42 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 153.224,08 | 153.224,08 | | 153.224,08 | |

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 11.180,00 | -6.695,00 | 4.485,00 | | | 4.485,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 11.180,00 | -6.695,00 | 4.485,00 | | | 4.485,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 11.180,00 | -6.695,00 | 4.485,00 | | | 4.485,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 11.180,00 | -6.695,00 | 4.485,00 | | | 4.485,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 11.180,00 | -6.695,00 | 4.485,00 | | | 4.485,00 |
| 2224 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 196.183,87 | | 196.183,87 | | 19.995,14 | 176.188,73 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 196.183,87 | | 196.183,87 | | 19.995,14 | 176.188,73 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 196.183,87 | | 196.183,87 | | 19.995,14 | 176.188,73 |
| 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.081,60 | | 1.081,60 | | | 1.081,60 |
| 2224 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 769,23 | | 769,23 | | 769,23 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.850,83 | | 1.850,83 | | 769,23 | 1.081,60 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.850,83 | | 1.850,83 | | 769,23 | 1.081,60 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 198.034,70 | | 198.034,70 | | 20.764,37 | 177.270,33 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 198.034,70 | | 198.034,70 | | 20.764,37 | 177.270,33 |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 209.214,70 | -6.695,00 | 202.519,70 | | 20.764,37 | 181.755,33 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2012

| 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 | 471,90 | | 471,90 | | 471,90 | |
| 1102 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 2.217,41 | | 2.217,41 | | 2.217,41 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 2.689,31 | | 2.689,31 | | 2.689,31 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.689,31 | | 2.689,31 | | 2.689,31 | |
| 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 408,71 | | 408,71 | | 408,71 | |
| 1102 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 324,94 | | 324,94 | | 324,94 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 733,65 | | 733,65 | | 733,65 | |
| 1102 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.098,62 | | 2.098,62 | | 2.098,62 | |
| 1102 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 316,53 | | 316,53 | | 316,53 | |
| 1102 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 91,00 | | 91,00 | | 91,00 | |
| 1102 22101 | AGUA | 80,22 | | 80,22 | | 80,22 | |
| 1102 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 142,65 | | 142,65 | | 142,65 | |
| 1102 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 688,70 | | 688,70 | | 688,70 | |
| 1102 2251 | AUTONOMICOS | 161,25 | | 161,25 | | 161,25 | |
| 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 440,36 | | 440,36 | | 440,36 | |
| 1102 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 239,77 | | 239,77 | | 239,77 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 4.259,10 | | 4.259,10 | | 4.259,10 | |
| 1102 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 286,00 | | 286,00 | | 286,00 | |
| 1102 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | |
| 1102 25439 | OTROS | 61,63 | | 61,63 | | 61,63 | |
| 1102 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 498,25 | | 498,25 | | 498,25 | |
| 1102 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 226,53 | | 226,53 | | 226,53 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 1.372,41 | | 1.372,41 | | 1.372,41 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 6.365,16 | | 6.365,16 | | 6.365,16 | |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 41.295,36 | | 41.295,36 | | 41.295,36 | |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4.790,00 | | 4.790,00 | | 1.340,00 | 3.450,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 46.085,36 | | 46.085,36 | | 42.635,36 | 3.450,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 46.085,36 | | 46.085,36 | | 42.635,36 | 3.450,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 55.139,83 | | 55.139,83 | | 51.689,83 | 3.450,00 |
| 1105 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 43,67 | | 43,67 | | 43,67 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 43,67 | | 43,67 | | 43,67 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 43,67 | | 43,67 | | 43,67 | |
| 1105 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8,68 | | 8,68 | | 8,68 | |
| 1105 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4,42 | | 4,42 | | 4,42 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 13,10 | | 13,10 | | 13,10 | |
| 1105 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2,02 | | 2,02 | | 2,02 | |
| 1105 22101 | AGUA | 1,53 | | 1,53 | | 1,53 | |
| 1105 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 1,45 | | 1,45 | | 1,45 | |
| 1105 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 13,16 | | 13,16 | | 13,16 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 18,16 | | 18,16 | | 18,16 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 31,26 | | 31,26 | | 31,26 | |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T | 74,93 | | 74,93 | | 74,93 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 55.214,76 | | 55.214,76 | | 51.764,76 | 3.450,00 |
| 2122 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 1.800,37 | | 1.800,37 | | 1.800,37 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.800,37 | | 1.800,37 | | 1.800,37 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.800,37 | | 1.800,37 | | 1.800,37 | |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 37.509,29 | | 37.509,29 | | 37.509,29 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2012

| 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 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4,61 | | 4,61 | | 4,61 | |
| 2122 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 577,56 | | 577,56 | | 577,56 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 38.091,46 | | 38.091,46 | | 38.091,46 | |
| 2122 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 955,38 | | 955,38 | | 955,38 | |
| 2122 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | |
| 2122 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 929,00 | | 929,00 | | 929,00 | |
| 2122 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 7.241,86 | | 7.241,86 | | 7.241,86 | |
| 2122 22101 | AGUA | 240,89 | | 240,89 | | 240,89 | |
| 2122 22102 | GAS | 1.246,75 | | 1.246,75 | | 1.246,75 | |
| 2122 22103 | COMBUSTIBLE | 472,55 | | 472,55 | | 472,55 | |
| 2122 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 37.021,19 | | 37.021,19 | | 37.021,19 | |
| 2122 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 111,38 | | 111,38 | | 111,38 | |
| 2122 22141 | VESTUARIO | 222,68 | | 222,68 | | 222,68 | |
| 2122 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 280,17 | | 280,17 | | 280,17 | |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 11.945,70 | | 11.945,70 | | 11.945,70 | |
| 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.300,03 | | 2.300,03 | | 2.300,03 | |
| 2122 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 632,63 | | 632,63 | | 632,63 | |
| 2122 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 411,09 | | 411,09 | | 411,09 | |
| 2122 2229 | OTRAS | 333,13 | | 333,13 | | 333,13 | |
| 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 5.427,87 | | 5.427,87 | | 5.427,87 | |
| 2122 2274 | SEGURIDAD | 3.616,97 | | 3.616,97 | | 3.616,97 | |
| 2122 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.476,45 | | 2.476,45 | | 2.476,45 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 76.215,72 | | 76.215,72 | | 76.215,72 | |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 34.849,22 | | 34.849,22 | | 34.849,22 | |
| 2122 2517 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 26.296,93 | | 26.296,93 | | 26.296,93 | |
| 2122 25431 | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 15.727,00 | | 15.727,00 | | 15.727,00 | |
| 2122 25432 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 135,75 | | 135,75 | | 135,75 | |
| 2122 25439 | OTROS | 1.448,17 | | 1.448,17 | | 1.448,17 | |
| 2122 2545 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 7.082,16 | | 7.082,16 | | 7.082,16 | |
| 2122 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 54.236,78 | | 54.236,78 | | 53.200,31 | 1.036,47 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 139.776,01 | | 139.776,01 | | 138.739,54 | 1.036,47 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 254.083,19 | | 254.083,19 | | 253.046,72 | 1.036,47 |
| 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4.693,29 | | 4.693,29 | | 4.693,29 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 4.693,29 | | 4.693,29 | | 4.693,29 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 4.693,29 | | 4.693,29 | | 4.693,29 | |
| 2122 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.044,63 | | 1.044,63 | | 1.044,63 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 1.044,63 | | 1.044,63 | | 1.044,63 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 1.044,63 | | 1.044,63 | | 1.044,63 | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 261.621,48 | | 261.621,48 | | 260.585,01 | 1.036,47 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 261.621,48 | | 261.621,48 | | 260.585,01 | 1.036,47 |
| 2224 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 1.300,36 | | 1.300,36 | | 1.300,36 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.300,36 | | 1.300,36 | | 1.300,36 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.300,36 | | 1.300,36 | | 1.300,36 | |
| 2224 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.349,04 | | 12.349,04 | | 12.349,04 | |
| 2224 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 135,27 | | 135,27 | | 135,27 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 12.484,31 | | 12.484,31 | | 12.484,31 | |
| 2224 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 25,89 | | 25,89 | | 25,89 | |
| 2224 22101 | AGUA | 35,46 | | 35,46 | | 35,46 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2012

| 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 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 165,64 | | 165,64 | | 165,64 | |
| 2224 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 8.629,21 | | 8.629,21 | | 8.629,21 | |
| 2224 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 371,20 | | 371,20 | | 371,20 | |
| 2224 22141 | VESTUARIO | 85,40 | | 85,40 | | 85,40 | |
| 2224 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 326,88 | | 326,88 | | 326,88 | |
| 2224 22160 | IMPLANTES | 23.368,42 | | 23.368,42 | | 23.368,42 | |
| 2224 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 26.439,11 | | 26.439,11 | | 26.439,11 | |
| 2224 2219 | OTROS SUMINISTROS | 663,63 | | 663,63 | | 663,63 | |
| 2224 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 141,26 | | 141,26 | | 141,26 | |
| 2224 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 4.840,00 | | 4.840,00 | | 4.840,00 | |
| 2224 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.822,96 | | 2.822,96 | | 2.822,96 | |
| 2224 2274 | SEGURIDAD | 1.167,37 | | 1.167,37 | | 1.167,37 | |
| 2224 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 13.007,23 | | 13.007,23 | | 13.007,23 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 82.089,66 | | 82.089,66 | | 82.089,66 | |
| 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.271,40 | | 5.271,40 | | 5.271,40 | |
| 2224 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 1.650,00 | | 1.650,00 | | 1.650,00 | |
| 2224 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 56.621,18 | | 56.621,18 | | 13.141,00 | 43.480,18 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 63.542,58 | | 63.542,58 | | 20.062,40 | 43.480,18 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 158.116,55 | | 158.116,55 | | 114.636,37 | 43.480,18 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 159.416,91 | | 159.416,91 | | 115.936,73 | 43.480,18 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 159.416,91 | | 159.416,91 | | 115.936,73 | 43.480,18 |
| 3436 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 135,87 | | 135,87 | | 135,87 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 135,87 | | 135,87 | | 135,87 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 135,87 | | 135,87 | | 135,87 | |
| 3436 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20,09 | | 20,09 | | 20,09 | |
| 3436 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8,68 | | 8,68 | | 8,68 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 28,77 | | 28,77 | | 28,77 | |
| 3436 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16,47 | | 16,47 | | 16,47 | |
| 3436 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 28,76 | | 28,76 | | 28,76 | |
| 3436 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 13,65 | | 13,65 | | 13,65 | |
| 3436 22101 | AGUA | 2,76 | | 2,76 | | 2,76 | |
| 3436 22103 | COMBUSTIBLE | 8,41 | | 8,41 | | 8,41 | |
| 3436 2219 | OTROS SUMINISTROS | 0,94 | | 0,94 | | 0,94 | |
| 3436 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 66,69 | | 66,69 | | 66,69 | |
| 3436 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 101,28 | | 101,28 | | 101,28 | |
| 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 6,48 | | 6,48 | | 6,48 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 245,44 | | 245,44 | | 245,44 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 274,21 | | 274,21 | | 274,21 | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 410,08 | | 410,08 | | 410,08 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 410,08 | | 410,08 | | 410,08 | |
| 4591 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 2.530,07 | | 2.530,07 | | 2.530,07 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 2.530,07 | | 2.530,07 | | 2.530,07 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.530,07 | | 2.530,07 | | 2.530,07 | |
| 4591 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 1.002,14 | | 1.002,14 | | 1.002,14 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.002,14 | | 1.002,14 | | 1.002,14 | |
| 4591 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.200,84 | | 2.200,84 | | 2.200,84 | |
| 4591 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 474,07 | | 474,07 | | 474,07 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2.674,91 | | 2.674,91 | | 2.674,91 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2012

| 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 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.331,88 | | 3.331,88 | | 3.331,88 | |
| 4591 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 1.017,24 | | 1.017,24 | | 1.017,24 | |
| 4591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 45,50 | | 45,50 | | 45,50 | |
| 4591 22101 | AGUA | 139,75 | | 139,75 | | 139,75 | |
| 4591 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 289,77 | | 289,77 | | 289,77 | |
| 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 4,16 | | 4,16 | | 4,16 | |
| 4591 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 1.031,62 | | 1.031,62 | | 1.031,62 | |
| 4591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 657,98 | | 657,98 | | 657,98 | |
| 4591 223 | TRANSPORTES | 42,32 | | 42,32 | | 42,32 | |
| 4591 22660 | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 5.674,26 | | 5.674,26 | | 5.674,26 | |
| 4591 2270 | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.028,50 | | 1.028,50 | | 1.028,50 | |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 360,35 | | 360,35 | | 360,35 | |
| 4591 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 8.600,68 | | 8.600,68 | | 8.600,68 | |
| 4591 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 1.325,07 | | 1.325,07 | | 1.325,07 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 23.549,08 | | 23.549,08 | | 23.549,08 | |
| 4591 230 | DIETAS | 1.179,60 | | 1.179,60 | | 1.179,60 | |
| 4591 231 | LOCOMOCION | 99,20 | | 99,20 | | 99,20 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.278,80 | | 1.278,80 | | 1.278,80 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 28.504,93 | | 28.504,93 | | 28.504,93 | |
| 4591 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.301,40 | | 3.301,40 | | 3.301,40 | |
| 4591 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.626,17 | | 10.626,17 | | 10.626,17 | |
| 4591 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 139.958,45 | | 139.958,45 | | 139.958,45 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 153.886,02 | | 153.886,02 | | 153.886,02 | |
| 4591 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.889,42 | | 3.889,42 | | 3.889,42 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 3.889,42 | | 3.889,42 | | 3.889,42 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 157.775,44 | | 157.775,44 | | 157.775,44 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 188.810,44 | | 188.810,44 | | 188.810,44 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 188.810,44 | | 188.810,44 | | 188.810,44 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 665.473,67 | | 665.473,67 | | 617.507,02 | 47.966,65 |
| | TOTAL GENERAL | 874.688,37 | -6.695,00 | 867.993,37 | | 638.271,39 | 229.721,98 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | -2.129,75 | 1.017,97 | | | 2,21 | -1.113,99 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -1.679,82 | 814,09 | | | 2,41 | -868,14 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -3.809,57 | 1.832,06 | | | 4,62 | -1.982,13 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -3.809,57 | 1.832,06 | | | 4,62 | -1.982,13 |
| | TOTAL EJERCICIO 1994 | -3.809,57 | 1.832,06 | | | 4,62 | -1.982,13 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | 13.374,85 | 24.814,63 | 150,97 | 21.407,04 | 94,07 | 16.537,40 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 9.729,03 | 21.407,38 | 117,47 | 19.313,68 | 73,63 | 11.631,63 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 23.103,88 | 46.222,01 | 268,44 | 40.720,72 | 167,70 | 28.169,03 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 23.103,88 | 46.222,01 | 268,44 | 40.720,72 | 167,70 | 28.169,03 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | 23.103,88 | 46.222,01 | 268,44 | 40.720,72 | 167,70 | 28.169,03 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 4.687,37 | 9.831,83 | 158,34 | 6.814,93 | 98,26 | 7.447,67 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 3.515,54 | 8.898,24 | 134,42 | 6.518,59 | 86,74 | 5.674,03 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 8.202,91 | 18.730,07 | 292,76 | 13.333,52 | 185,00 | 13.121,70 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 8.202,91 | 18.730,07 | 292,76 | 13.333,52 | 185,00 | 13.121,70 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | 8.202,91 | 18.730,07 | 292,76 | 13.333,52 | 185,00 | 13.121,70 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | -1.372,40 | | | | | -1.372,40 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.372,40 | | | | | 1.372,40 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 6.221,92 | 4.490,11 | 0,10 | 3.132,17 | 16,80 | 7.562,96 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 4.803,60 | 3.335,19 | 0,05 | 2.504,89 | 19,06 | 5.614,79 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 11.025,52 | 7.825,30 | 0,15 | 5.637,06 | 35,86 | 13.177,75 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 11.025,52 | 7.825,30 | 0,15 | 5.637,06 | 35,86 | 13.177,75 |
| | TOTAL EJERCICIO 1997 | 11.025,52 | 7.825,30 | 0,15 | 5.637,06 | 35,86 | 13.177,75 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 442,72 | 769,68 | | 768,70 | 0,98 | 442,72 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -345,10 | 153,30 | | 153,11 | 0,19 | -345,10 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 6,72 | | | | 6,72 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 7,68 | 6,86 | 6,72 | 6,86 | 0,96 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 5.564,68 | 5.019,46 | 0,03 | 5.783,80 | 17,92 | 4.782,39 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 4.208,37 | 4.378,36 | 0,06 | 5.165,13 | 13,65 | 3.407,89 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 9.878,35 | 10.334,38 | 6,81 | 11.877,60 | 33,70 | 8.294,62 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 9.878,35 | 10.334,38 | 6,81 | 11.877,60 | 33,70 | 8.294,62 |
| | TOTAL EJERCICIO 1998 | 9.878,35 | 10.334,38 | 6,81 | 11.877,60 | 33,70 | 8.294,62 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 2.652,44 | 309,80 | | 313,18 | 44,18 | 2.604,88 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.254,03 | 61,71 | | 62,38 | 8,78 | 2.244,58 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 372,56 | | | | 372,56 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 315,22 | 694,03 | 372,56 | 636,69 | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 5.164,68 | 37.649,53 | 48,93 | 37.072,85 | 136,17 | 5.556,26 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 3.838,69 | 31.492,66 | 32,69 | 31.559,41 | 112,27 | 3.626,98 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 14.225,06 | 70.580,29 | 454,18 | 69.644,51 | 301,40 | 14.405,26 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 14.225,06 | 70.580,29 | 454,18 | 69.644,51 | 301,40 | 14.405,26 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | 14.225,06 | 70.580,29 | 454,18 | 69.644,51 | 301,40 | 14.405,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | -11.811,77 | 2.529,34 | 0,30 | 3.508,82 | 53,15 | -12.844,70 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 17.572,11 | 503,67 | | 698,91 | 10,56 | 17.366,31 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 515,70 | | | | 515,70 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 309,22 | 1.073,31 | 515,70 | 857,34 | 9,49 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 14.435,10 | 13.309,97 | 0,02 | 16.160,63 | 387,76 | 11.196,66 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 11.768,25 | 11.516,21 | 0,58 | 13.911,29 | 333,30 | 9.039,29 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 32.272,91 | 29.448,20 | 516,60 | 35.136,99 | 794,26 | 25.273,26 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 32.272,91 | 29.448,20 | 516,60 | 35.136,99 | 794,26 | 25.273,26 |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | 32.272,91 | 29.448,20 | 516,60 | 35.136,99 | 794,26 | 25.273,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 3.906,41 | 3.349,63 | 70,61 | 1.974,55 | 42,12 | 5.168,76 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -135,73 | 548,75 | 14,04 | 393,30 | 8,40 | -2,72 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 569,46 | | | | 569,46 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 631,34 | 1.255,49 | 582,27 | 1.242,65 | 61,91 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 13.684,33 | 12.663,77 | 224,37 | 10.449,04 | 144,05 | 15.530,64 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 10.773,36 | 9.366,77 | 173,29 | 7.637,91 | 119,13 | 12.209,80 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 28.859,71 | 27.753,87 | 1.064,58 | 21.697,45 | 375,61 | 33.475,94 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 28.859,71 | 27.753,87 | 1.064,58 | 21.697,45 | 375,61 | 33.475,94 |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | 28.859,71 | 27.753,87 | 1.064,58 | 21.697,45 | 375,61 | 33.475,94 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 5.275,81 | 9.058,76 | 33,28 | 7.012,44 | 635,47 | 6.653,38 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -684,46 | 1.674,42 | 6,61 | 1.396,77 | 126,58 | -540,00 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 955,08 | | | | 955,08 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.016,37 | 2.209,32 | 955,08 | 2.109,36 | 161,25 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 14.870,61 | 16.017,45 | 169,01 | 11.569,77 | 1.997,02 | 17.152,26 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 11.037,72 | 13.719,17 | 123,61 | 10.109,14 | 1.708,89 | 12.815,25 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 31.516,05 | 43.634,20 | 1.287,59 | 32.197,48 | 4.629,21 | 37.035,97 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 31.516,05 | 43.634,20 | 1.287,59 | 32.197,48 | 4.629,21 | 37.035,97 |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | 31.516,05 | 43.634,20 | 1.287,59 | 32.197,48 | 4.629,21 | 37.035,97 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 7.307,18 | 13.756,90 | 120,34 | 13.491,76 | 147,83 | 7.304,15 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -854,41 | 2.740,16 | 23,96 | 2.687,35 | 29,39 | -854,95 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 1.981,89 | | | | 1.981,89 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.718,34 | 3.576,93 | 1.982,59 | 3.257,60 | 55,08 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 9.708,20 | 27.636,85 | 245,20 | 27.381,93 | 193,11 | 9.524,81 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 6.855,94 | 23.555,67 | 205,58 | 23.330,28 | 172,95 | 6.702,80 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 24.735,25 | 73.248,40 | 2.577,67 | 70.148,92 | 598,36 | 24.658,70 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 24.735,25 | 73.248,40 | 2.577,67 | 70.148,92 | 598,36 | 24.658,70 |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | 24.735,25 | 73.248,40 | 2.577,67 | 70.148,92 | 598,36 | 24.658,70 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 11.871,40 | 24.189,83 | 112,74 | 22.925,32 | 41,24 | 12.981,93 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -2.445,49 | 4.818,22 | 22,46 | 4.566,39 | 8,20 | -2.224,32 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 6.401,87 | | | | 6.401,87 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.033,82 | 9.245,15 | 6.818,61 | 7.635,28 | 825,08 | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 13.869,92 | 68.440,84 | 7,65 | 64.558,81 | 188,10 | 17.556,20 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 10.741,13 | 57.657,65 | 11,73 | 54.230,74 | 140,49 | 14.015,82 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 40.070,78 | 170.753,56 | 6.973,19 | 153.916,54 | 1.203,11 | 48.731,50 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 40.070,78 | 170.753,56 | 6.973,19 | 153.916,54 | 1.203,11 | 48.731,50 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 90.815,21 | | | | | 90.815,21 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | 659,10 | -659,10 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 90.815,21 | | | | 659,10 | 90.156,11 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 90.815,21 | | | | 659,10 | 90.156,11 |
| | TOTAL EJERCICIO 2004 | 130.885,99 | 170.753,56 | 6.973,19 | 153.916,54 | 1.862,21 | 138.887,61 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 21.560,57 | 18.808,82 | 73,67 | 19.711,79 | 13,83 | 20.570,10 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -2.053,88 | 3.713,74 | 14,63 | 3.893,60 | 2,75 | -2.251,12 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.974,17 | 7.131,55 | 430,18 | 6.121,88 | 922,04 | 6.631,62 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 8.517,53 | 57.236,18 | 132,14 | 59.593,04 | 398,20 | 5.630,33 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 6.821,29 | 37.417,87 | 115,94 | 39.150,98 | 326,37 | 4.645,87 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 41.819,68 | 124.308,16 | 766,56 | 128.471,29 | 1.663,19 | 35.226,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 41.819,68 | 124.308,16 | 766,56 | 128.471,29 | 1.663,19 | 35.226,80 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 22.800,43 | | | | | 22.800,43 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -144,24 | | | | | -144,24 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 22.656,19 | | | | | 22.656,19 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 22.656,19 | | | | | 22.656,19 |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | 64.475,87 | 124.308,16 | 766,56 | 128.471,29 | 1.663,19 | 57.882,99 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 8.452,73 | 23.830,70 | 248,05 | 25.119,04 | 49,65 | 6.866,69 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -2.259,87 | 4.654,19 | 49,41 | 4.792,37 | 9,87 | -2.457,33 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 11.310,09 | 20.022,23 | 786,76 | 19.862,69 | 1.141,78 | 9.541,09 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 13.012,49 | 56.931,06 | 163,73 | 59.434,97 | 1.161,27 | 9.183,58 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 9.921,47 | 45.326,23 | 164,54 | 46.917,65 | 698,11 | 7.467,40 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 40.436,91 | 150.764,41 | 1.412,49 | 156.126,72 | 3.060,68 | 30.601,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 40.436,91 | 150.764,41 | 1.412,49 | 156.126,72 | 3.060,68 | 30.601,43 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 50.142,84 | | | | 153,24 | 49.989,60 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -94,37 | | | | | -94,37 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 50.048,47 | | | | 153,24 | 49.895,23 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 50.048,47 | | | | 153,24 | 49.895,23 |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | 90.485,38 | 150.764,41 | 1.412,49 | 156.126,72 | 3.213,92 | 80.496,66 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 17.743,82 | 27.015,55 | 230,35 | 29.815,21 | 363,75 | 14.350,06 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -2.923,54 | 4.782,36 | 45,88 | 5.275,22 | 72,42 | -3.534,70 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 16.232,75 | 24.364,20 | 1.252,95 | 24.074,28 | 2.340,24 | 12.929,48 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 18.274,98 | 50.562,72 | 240,66 | 54.820,78 | 1.253,85 | 12.522,41 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 15.503,93 | 42.403,52 | 209,82 | 45.856,26 | 1.129,74 | 10.711,63 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 64.831,94 | 149.128,35 | 1.979,66 | 159.841,75 | 5.160,00 | 46.978,88 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 64.831,94 | 149.128,35 | 1.979,66 | 159.841,75 | 5.160,00 | 46.978,88 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 336,58 | | | | | 336,58 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 89.502,03 | | | | | 89.502,03 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.995,17 | | | | | 2.995,17 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 92.833,78 | | | | | 92.833,78 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 5.547,29 | | | | | 5.547,29 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 5.547,29 | | | | | 5.547,29 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 98.381,07 | | | | | 98.381,07 |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 163.213,01 | 149.128,35 | 1.979,66 | 159.841,75 | 5.160,00 | 145.359,95 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 48.832,22 | 50.976,28 | 1.174,05 | 54.208,24 | 2.179,55 | 42.246,66 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -9.840,33 | 10.088,77 | 233,72 | 10.797,44 | 434,17 | -11.216,89 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 44.936,49 | 50.360,40 | 2.446,62 | 57.703,89 | 4.526,80 | 30.619,58 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 69.156,28 | 116.997,35 | 1.429,25 | 129.866,15 | 4.357,62 | 50.500,61 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 56.986,96 | 99.160,69 | 1.140,40 | 108.932,96 | 3.546,62 | 42.527,67 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 748,42 | 922,45 | 49,61 | 966,13 | 91,77 | 563,36 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 210.820,04 | 328.505,94 | 6.473,65 | 362.474,81 | 15.136,53 | 155.240,99 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 210.820,04 | 328.505,94 | 6.473,65 | 362.474,81 | 15.136,53 | 155.240,99 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 13.960,07 | | | | 535,05 | 13.425,02 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.551,21 | | | | 264,40 | 1.286,81 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 15.511,28 | | | | 799,45 | 14.711,83 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 15.511,28 | | | | 799,45 | 14.711,83 |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | 226.331,32 | 328.505,94 | 6.473,65 | 362.474,81 | 15.935,98 | 169.952,82 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 123.905,80 | 97.000,01 | 29.118,93 | 69.089,21 | 7.035,31 | 115.662,36 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -9.382,02 | 16.016,03 | 517,67 | 13.347,29 | 1.401,32 | -8.632,27 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 64.361,89 | 48.495,05 | 3.549,13 | 62.086,32 | 4.032,10 | 43.189,39 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 123.873,35 | 123.169,89 | 7.714,18 | 117.199,97 | 2.793,12 | 119.335,97 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 107.700,54 | 109.797,33 | 6.869,77 | 102.908,02 | 2.303,45 | 105.416,63 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.421,23 | 1.091,58 | 87,26 | 1.357,54 | 95,98 | 972,03 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 411.880,79 | 395.569,89 | 47.856,94 | 365.988,35 | 17.661,28 | 375.944,11 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 411.880,79 | 395.569,89 | 47.856,94 | 365.988,35 | 17.661,28 | 375.944,11 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -1.088,28 | | | | | -1.088,28 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 201,87 | | | | | 201,87 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -886,41 | | | | | -886,41 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -886,41 | | | | | -886,41 |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | 410.994,38 | 395.569,89 | 47.856,94 | 365.988,35 | 17.661,28 | 375.057,70 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 47.652,70 | 88.111,34 | 13.530,76 | 80.594,66 | 6.176,21 | 35.462,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 75.291,27 | 15.606,92 | 2.573,33 | 14.366,90 | 1.108,81 | 72.849,15 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 75.479,38 | 33.551,40 | 10.676,74 | 45.801,42 | 7.183,78 | 45.368,84 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 105.153,05 | 93.052,79 | 982,05 | 100.951,02 | 7.824,32 | 88.448,45 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 76.764,84 | 78.038,61 | 891,27 | 79.049,60 | 6.792,19 | 68.070,39 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.726,68 | 745,55 | 283,47 | 1.026,52 | 160,67 | 1.001,57 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | 18,52 | | | | 18,52 | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 382.086,44 | 309.106,61 | 28.937,62 | 321.790,12 | 29.264,50 | 311.200,81 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 382.086,44 | 309.106,61 | 28.937,62 | 321.790,12 | 29.264,50 | 311.200,81 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 956,61 | | | | 299,64 | 656,97 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -14,00 | | | | | -14,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 942,61 | | | | 299,64 | 642,97 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 942,61 | | | | 299,64 | 642,97 |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | 383.029,05 | 309.106,61 | 28.937,62 | 321.790,12 | 29.564,14 | 311.843,78 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 205.484,29 | 97.573,93 | 40.692,89 | 55.340,22 | 35.602,25 | 171.422,86 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.200,42 | 16.400,67 | 2.791,38 | 10.896,14 | 7.114,34 | 1.799,23 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 103.904,13 | 40.927,98 | 18.303,87 | 51.552,77 | 15.418,51 | 59.556,96 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 183.983,47 | 75.776,18 | 8.374,30 | 101.843,30 | 21.841,27 | 127.700,78 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 165.179,68 | 75.775,66 | 8.003,39 | 91.149,27 | 22.982,50 | 118.820,18 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 2.447,93 | 848,40 | 455,80 | 1.079,92 | 346,59 | 1.414,02 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 17.423,48 | 6.863,25 | 2.517,06 | 8.939,20 | 3.083,47 | 9.747,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 684.623,40 | 314.166,07 | 81.138,69 | 320.800,82 | 106.388,93 | 490.461,03 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 684.623,40 | 314.166,07 | 81.138,69 | 320.800,82 | 106.388,93 | 490.461,03 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 1.071,55 | | | | | 1.071,55 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 808,62 | | | | 226,44 | 582,18 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.880,17 | | | | 226,44 | 1.653,73 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.880,17 | | | | 226,44 | 1.653,73 |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 686.503,57 | 314.166,07 | 81.138,69 | 320.800,82 | 106.615,37 | 492.114,76 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

| 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 | 287.265,81 | 129.197,21 | 74.133,41 | 87.763,90 | 87.224,88 | 167.340,83 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 41.767,46 | 25.333,93 | 13.003,18 | 12.703,12 | 17.758,05 | 23.637,04 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 228.672,65 | 40.975,47 | 45.714,12 | 52.781,18 | 67.409,17 | 103.743,65 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 359.196,03 | 97.000,18 | 41.234,60 | 116.437,82 | 129.840,02 | 168.683,77 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 319.856,70 | 107.168,30 | 45.596,14 | 109.759,18 | 124.540,86 | 147.128,82 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 5.181,12 | 922,18 | 1.024,02 | 1.195,55 | 1.531,93 | 2.351,80 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 45.351,98 | 8.010,27 | 9.224,10 | 10.362,03 | 13.078,49 | 20.697,63 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.287.291,75 | 408.607,54 | 229.929,57 | 391.002,78 | 441.383,40 | 633.583,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.287.291,75 | 408.607,54 | 229.929,57 | 391.002,78 | 441.383,40 | 633.583,54 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 40.036,13 | | 2.488,89 | | 32.648,51 | 4.898,73 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 18.335,98 | | 755,86 | | 13.696,78 | 3.883,34 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 58.372,11 | | 3.244,75 | | 46.345,29 | 8.782,07 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 58.372,11 | | 3.244,75 | | 46.345,29 | 8.782,07 |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 1.345.663,86 | 408.607,54 | 233.174,32 | 391.002,78 | 487.728,69 | 642.365,61 |
| | TOTAL | 3.681.592,50 | 2.680.519,31 | 415.181,90 | 2.660.807,43 | 676.530,50 | 2.609.591,98 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1270 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1994 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 150,97 | | 150,97 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 117,47 | | 117,47 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 268,44 | | 268,44 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 268,44 | | 268,44 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | 268,44 | | 268,44 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 158,34 | | 158,34 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 134,42 | | 134,42 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 292,76 | | 292,76 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 292,76 | | 292,76 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | 292,76 | | 292,76 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 0,10 | | 0,10 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 0,05 | | 0,05 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 0,15 | | 0,15 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 0,15 | | 0,15 |
| | TOTAL EJERCICIO 1997 | 0,15 | | 0,15 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 6,72 | 6,72 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 0,03 | 0,03 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 0,06 | 0,06 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 6,81 | 6,81 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 6,81 | 6,81 |
| | TOTAL EJERCICIO 1998 | | 6,81 | 6,81 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 372,56 | | 372,56 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 48,93 | | 48,93 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 32,69 | | 32,69 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 454,18 | | 454,18 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 454,18 | | 454,18 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | 454,18 | | 454,18 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,30 | | 0,30 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 515,70 | | 515,70 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 0,02 | | 0,02 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 0,58 | | 0,58 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 516,60 | | 516,60 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 516,60 | | 516,60 |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | 516,60 | | 516,60 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 70,61 | | 70,61 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 14,04 | | 14,04 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 582,27 | | 582,27 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 224,37 | | 224,37 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 173,29 | | 173,29 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.064,58 | | 1.064,58 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.064,58 | | 1.064,58 |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | 1.064,58 | | 1.064,58 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 33,28 | | 33,28 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6,61 | | 6,61 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 955,08 | | 955,08 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 169,01 | | 169,01 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 123,61 | | 123,61 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.287,59 | | 1.287,59 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.287,59 | | 1.287,59 |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | 1.287,59 | | 1.287,59 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 120,34 | | 120,34 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 23,96 | | 23,96 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.982,59 | | 1.982,59 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 245,20 | | 245,20 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 205,58 | | 205,58 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.577,67 | | 2.577,67 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.577,67 | | 2.577,67 |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | 2.577,67 | | 2.577,67 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 112,74 | | 112,74 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 22,46 | | 22,46 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.818,61 | | 6.818,61 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 7,65 | | 7,65 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 11,73 | | 11,73 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 6.973,19 | | 6.973,19 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 6.973,19 | | 6.973,19 |
| 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 2004 | 6.973,19 | | 6.973,19 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 73,67 | | 73,67 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 14,63 | | 14,63 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 430,18 | | 430,18 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 132,14 | | 132,14 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 115,94 | | 115,94 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 766,56 | | 766,56 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 766,56 | | 766,56 |
| 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 2005 | 766,56 | | 766,56 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 248,05 | | 248,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 49,41 | | 49,41 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 786,76 | | 786,76 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 163,73 | | 163,73 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 164,54 | | 164,54 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.412,49 | | 1.412,49 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.412,49 | | 1.412,49 |
| 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 2006 | 1.412,49 | | 1.412,49 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 230,35 | | 230,35 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 45,88 | | 45,88 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.252,95 | | 1.252,95 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 240,66 | | 240,66 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 209,82 | | 209,82 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.979,66 | | 1.979,66 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.979,66 | | 1.979,66 |
| 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 | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 1.979,66 | | 1.979,66 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.174,05 | | 1.174,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 233,72 | | 233,72 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.446,62 | | 2.446,62 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.429,25 | | 1.429,25 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.140,40 | | 1.140,40 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 49,61 | | 49,61 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 6.473,65 | | 6.473,65 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 6.473,65 | | 6.473,65 |
| 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 2008 | 6.473,65 | | 6.473,65 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 29.118,93 | | 29.118,93 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 517,67 | | 517,67 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.549,13 | | 3.549,13 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 7.714,18 | | 7.714,18 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 6.869,77 | | 6.869,77 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 87,26 | | 87,26 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 47.856,94 | | 47.856,94 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 47.856,94 | | 47.856,94 |
| 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 2009 | 47.856,94 | | 47.856,94 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 13.530,76 | | 13.530,76 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.573,33 | | 2.573,33 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 10.676,74 | | 10.676,74 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 982,05 | | 982,05 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 891,27 | | 891,27 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 283,47 | | 283,47 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 28.937,62 | | 28.937,62 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 28.937,62 | | 28.937,62 |
| 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 2010 | 28.937,62 | | 28.937,62 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 40.692,89 | | 40.692,89 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.791,38 | | 2.791,38 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 18.303,87 | | 18.303,87 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 8.374,30 | | 8.374,30 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 8.003,39 | | 8.003,39 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 455,80 | | 455,80 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 2.517,06 | | 2.517,06 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 81.138,69 | | 81.138,69 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 81.138,69 | | 81.138,69 |
| 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 2011 | 81.138,69 | | 81.138,69 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 74.133,41 | | 74.133,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.003,18 | | 13.003,18 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 45.714,12 | | 45.714,12 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 41.234,60 | | 41.234,60 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 45.596,14 | | 45.596,14 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.024,02 | | 1.024,02 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 9.224,10 | | 9.224,10 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 229.929,57 | | 229.929,57 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 229.929,57 | | 229.929,57 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 2.488,89 | | 2.488,89 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 755,86 | | 755,86 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 3.244,75 | | 3.244,75 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.244,75 | | 3.244,75 |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 233.174,32 | | 233.174,32 |
| | TOTAL | 415.181,90 | | 415.181,90 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 1994 | | | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | | 21.376,37 | 30,67 | | 21.407,04 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 18.930,17 | 383,51 | | 19.313,68 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 40.306,54 | 414,18 | | 40.720,72 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 40.306,54 | 414,18 | | 40.720,72 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | | 40.306,54 | 414,18 | | 40.720,72 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 6.809,86 | 5,07 | | 6.814,93 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 5.697,86 | 820,73 | | 6.518,59 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 12.507,72 | 825,80 | | 13.333,52 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 12.507,72 | 825,80 | | 13.333,52 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | | 12.507,72 | 825,80 | | 13.333,52 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 3.132,17 | | | 3.132,17 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 2.504,89 | | | 2.504,89 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 5.637,06 | | | 5.637,06 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 5.637,06 | | | 5.637,06 |
| | TOTAL EJERCICIO 1997 | | 5.637,06 | | | 5.637,06 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 659,69 | 109,01 | | 768,70 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 131,40 | 21,71 | | 153,11 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 6,86 | | | 6,86 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 5.507,17 | 276,63 | | 5.783,80 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 4.928,78 | 236,35 | | 5.165,13 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 11.233,90 | 643,70 | | 11.877,60 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 11.233,90 | 643,70 | | 11.877,60 |
| | TOTAL EJERCICIO 1998 | | 11.233,90 | 643,70 | | 11.877,60 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 153,71 | 159,47 | | 313,18 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 30,62 | 31,76 | | 62,38 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 491,34 | 145,35 | | 636,69 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 36.718,69 | 354,16 | | 37.072,85 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 31.257,08 | 302,33 | | 31.559,41 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 68.651,44 | 993,07 | | 69.644,51 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 68.651,44 | 993,07 | | 69.644,51 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | | 68.651,44 | 993,07 | | 69.644,51 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 3.508,82 | | | 3.508,82 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 698,91 | | | 698,91 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 796,04 | 61,30 | | 857,34 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 16.160,63 | | | 16.160,63 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 13.869,51 | 41,78 | | 13.911,29 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 35.033,91 | 103,08 | | 35.136,99 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 35.033,91 | 103,08 | | 35.136,99 |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | | 35.033,91 | 103,08 | | 35.136,99 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 1.974,55 | | | 1.974,55 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 393,30 | | | 393,30 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 1.242,65 | | | 1.242,65 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 10.449,04 | | | 10.449,04 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 7.637,91 | | | 7.637,91 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 21.697,45 | | | 21.697,45 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 21.697,45 | | | 21.697,45 |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | | 21.697,45 | | | 21.697,45 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 7.012,44 | | | 7.012,44 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 1.396,77 | | | 1.396,77 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.109,36 | | | 2.109,36 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 11.569,77 | | | 11.569,77 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 10.109,14 | | | 10.109,14 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 32.197,48 | | | 32.197,48 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 32.197,48 | | | 32.197,48 |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | | 32.197,48 | | | 32.197,48 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 13.491,76 | | | 13.491,76 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.687,35 | | | 2.687,35 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 3.257,60 | | | 3.257,60 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 27.381,93 | | | 27.381,93 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 23.330,28 | | | 23.330,28 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 70.148,92 | | | 70.148,92 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 70.148,92 | | | 70.148,92 |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | | 70.148,92 | | | 70.148,92 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 22.925,32 | | | 22.925,32 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.566,39 | | | 4.566,39 |
| 1220 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 7.635,28 | | | 7.635,28 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 64.556,86 | 1,95 | | 64.558,81 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 54.197,49 | 33,25 | | 54.230,74 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 153.881,34 | 35,20 | | 153.916,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 153.881,34 | 35,20 | | 153.916,54 |
| 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 2004 | | 153.881,34 | 35,20 | | 153.916,54 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 19.711,79 | | | 19.711,79 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 3.893,60 | | | 3.893,60 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 6.121,88 | | | 6.121,88 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 59.593,04 | | | 59.593,04 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 39.150,98 | | | 39.150,98 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 128.471,29 | | | 128.471,29 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 128.471,29 | | | 128.471,29 |
| 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 2005 | | 128.471,29 | | | 128.471,29 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 25.119,04 | | | 25.119,04 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.792,37 | | | 4.792,37 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 19.862,69 | | | 19.862,69 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 58.107,21 | 1.327,76 | | 59.434,97 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 45.788,55 | 1.129,10 | | 46.917,65 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 153.669,86 | 2.456,86 | | 156.126,72 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 153.669,86 | 2.456,86 | | 156.126,72 |
| 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 2006 | | 153.669,86 | 2.456,86 | | 156.126,72 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 29.815,21 | | | 29.815,21 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 5.275,22 | | | 5.275,22 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 24.074,28 | | | 24.074,28 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 54.820,78 | | | 54.820,78 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 45.856,26 | | | 45.856,26 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 159.841,75 | | | 159.841,75 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 159.841,75 | | | 159.841,75 |
| 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 | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | | 159.841,75 | | | 159.841,75 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 53.593,04 | 615,20 | | 54.208,24 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 10.674,89 | 122,55 | | 10.797,44 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 57.703,89 | | | 57.703,89 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 128.120,84 | 1.745,31 | | 129.866,15 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 107.452,75 | 1.480,21 | | 108.932,96 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | 966,13 | | | 966,13 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 358.511,54 | 3.963,27 | | 362.474,81 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 358.511,54 | 3.963,27 | | 362.474,81 |
| 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 2008 | | 358.511,54 | 3.963,27 | | 362.474,81 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 69.036,67 | 52,54 | | 69.089,21 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 13.336,82 | 10,47 | | 13.347,29 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 62.086,32 | | | 62.086,32 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 117.050,90 | 149,07 | | 117.199,97 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 102.781,59 | 126,43 | | 102.908,02 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 1.357,54 | | | 1.357,54 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 365.649,84 | 338,51 | | 365.988,35 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 365.649,84 | 338,51 | | 365.988,35 |
| 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 2009 | | 365.649,84 | 338,51 | | 365.988,35 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 80.594,66 | | | 80.594,66 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 14.366,90 | | | 14.366,90 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 45.801,42 | | | 45.801,42 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 100.951,02 | | | 100.951,02 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 79.049,60 | | | 79.049,60 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 1.026,52 | | | 1.026,52 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 321.790,12 | | | 321.790,12 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 321.790,12 | | | 321.790,12 |
| 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 2010 | | 321.790,12 | | | 321.790,12 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 55.340,22 | | | 55.340,22 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 10.896,14 | | | 10.896,14 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 51.552,77 | | | 51.552,77 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 101.843,30 | | | 101.843,30 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 91.149,27 | | | 91.149,27 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 1.079,92 | | | 1.079,92 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 8.939,20 | | | 8.939,20 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 320.800,82 | | | 320.800,82 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 320.800,82 | | | 320.800,82 |
| 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 2011 | | 320.800,82 | | | 320.800,82 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 87.763,90 | | | 87.763,90 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 12.703,12 | | | 12.703,12 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 52.781,18 | | | 52.781,18 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 116.437,82 | | | 116.437,82 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 109.759,18 | | | 109.759,18 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 1.195,55 | | | 1.195,55 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 10.362,03 | | | 10.362,03 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 391.002,78 | | | 391.002,78 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 391.002,78 | | | 391.002,78 |
| 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 2012 | | 391.002,78 | | | 391.002,78 |
| | TOTAL | | 2.651.033,76 | 9.773,67 | | 2.660.807,43 |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES | -395.470,02 | -6.695,00 | -388.775,02 |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL | | | |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -395.470,02 | -6.695,00 | -388.775,02 |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| d) PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -395.470,02 | -6.695,00 | -388.775,02 |

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 22200 | TELEFONIA | 53.612,06 | | | | |
| 2273 | DESTRUCCION DOCUMENTACION | 8.325,60 | 3.567,87 | 3.567,87 | 3.567,87 | |
| 2263 | ASISTENCIAS A JUICIOS | 41.995,00 | 41.995,00 | | | |
| 1623 | VIGILANCIA DE LA SALUD | 3.270,25 | | | | |
| 213 | MANTENIMIENTO | 2.313,46 | 431,12 | | | |
| 2274 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | 187,89 | | | | |
| 215 | CONSERVACION | 629,04 | | | | |
| 1625 | SEGURO DE VIDA | 2.256,31 | 2.256,31 | | | |
| 137 | COMPROMISO POR PENSIONES | 5.744,80 | | | | |
| 2240 | SEGUROS EDIFICIOS | 2.022,90 | 2.022,90 | 2.022,90 | 2.022,90 | |
| 2270 | SERVICIO DE PREVENCIÓN | 2.367,55 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 122.724,86 | 50.273,20 | 5.590,77 | 5.590,77 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2273 | DESTRUCCION DOCUMENTACION | 193,33 | 128,73 | 128,73 | 128,73 | |
| 1623 | VIGILANCIA DE LA SALUD | 89,59 | | | | |
| 213 | MANTENIMIENTO | 11,97 | | | | |
| 1625 | SEGURO DE VIDA | 64,57 | 64,57 | | | |
| 137 | SEGURO VIDA Y PENSIONES 2012 | 225,46 | | | | |
| 224 | SEGUROS EDIFICIOS | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | |
| 2270 | SERVICIO DE PREVENCION | 61,80 | | | | |
| 22200 | TELEFONIA | 1.353,30 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 2.054,27 | 247,55 | 182,98 | 182,98 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2273 | ALQU.CONTEN. Y RECOG.BASURA | 59.134,70 | 8.862,87 | 8.862,87 | 8.862,87 | |
| 22200 | TELEFONIA | 88.539,57 | | | | |
| 1623 | VIGILANCIA DE LA SALUD | 5.697,37 | | | | |
| 1625 | SEGURO DE VIDA | 26.953,80 | 26.953,80 | | | |
| 229 | LINEA 900 | 3.644,84 | | | | |
| 213 | MANTENIMIENTO | 98.219,75 | 27.719,52 | | | |
| 137 | SEGURO VIDA Y PENSIONES 2012 | 18.930,07 | | | | |
| 2274 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. | 43.354,91 | | | | |
| 215 | CONSERVACION | 4.306,44 | | | | |
| 224 | SEGUROS EDIFICIOS | 6.456,97 | 6.456,97 | 6.456,97 | 6.456,97 | |
| 2270 | SERVICIO DE PREVENION | 3.814,21 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 359.052,63 | 69.993,16 | 15.319,84 | 15.319,84 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 2273 | ALQU.CONTEN. Y RECOG.BASURA | 12.779,88 | | | | |
| 2275 | CATERING | 60.225,00 | 60.225,00 | | | |
| 213 | CONTROL PARTICULAS QX | 26.777,17 | 2.298,20 | | | |
| 137 | SEGURO VIDA Y PENSIONES 2012 | 4.850,34 | | | | |
| 224 | SEGUROS EDIFICIOS | 870,59 | 870,59 | 870,59 | 870,59 | |
| 2270 | SERVICIO DE PREVENCION | 1.237,37 | | | | |
| 22200 | TELEFONIA | 27.994,83 | | | | |
| 1623 | VIGILANCIA DE LA SALUD | 14.890,49 | | | | |
| 2274 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | 104,28 | | | | |
| 1625 | SEGURO DE VIDA | 7.749,59 | 7.749,59 | | | |
| 215 | CONSERVACION | 605,64 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 158.085,18 | 71.143,38 | 870,59 | 870,59 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2273 | DESINFECC. Y DESINFECC CLINICA | 766,51 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | |
| 22200 | TELEFONIA | 3.939,16 | | | | |
| 1623 | VIGILANCIA DE LA SALUD | 210,90 | | | | |
| 213 | MANTENIMIENTO | 357,80 | 153,00 | | | |
| 1625 | SEGURO DE VIDA | 193,19 | 193,19 | | | |
| 2274 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS | 10,64 | | | | |
| 215 | CONSERVACION | 16,48 | | | | |
| 137 | SEGURO VIDA Y PENSIONES 2012 | 701,60 | | | | |
| 224 | SEGUROS EDIFICIOS | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | |
| 2270 | SERVICIO DE PREVENCION | 236,69 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 6.536,57 | 548,25 | 202,06 | 202,06 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2017 | EJERCICIOS SUCEIVOS |
| 22200 | TELEFONIA | 47.830,60 | | | | |
| 204 | RENTING VEHICULOS | 48.674,50 | 36.863,34 | 24.854,33 | 17.655,16 | |
| 22782 | MANTENIMIENTOS INFORMATICOS | 155.147,02 | | | | |
| 206 | ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS | 32.118,93 | 32.118,93 | 32.118,93 | | |
| 2263 | ASESORIA JURIDICA | 11.495,00 | 11.495,00 | | | |
| 2273 | DESTRUCCION DOCUMENTACION | 7.945,97 | 5.290,83 | 5.290,83 | 5.290,83 | |
| 1623 | VIGILANCIA DE LA SALUD | 2.422,65 | | | | |
| 213 | MANTENIMIENTO | 15.307,81 | | | | |
| 224 | SEGUROS EDIFICIOS | 2.229,97 | 2.229,97 | 2.229,97 | 2.229,97 | |
| 215 | CONSERVACION | 121,85 | | | | |
| 2270 | PROTECCION DE DATOS | 8.848,27 | | | | |
| 1625 | SEGURO DE VIDA | 1.869,30 | 1.869,30 | | | |
| 137 | SEGURO VIDA Y PENSIONES 2012 | 7.323,41 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 341.335,28 | 89.867,37 | 64.494,06 | 25.175,96 | |

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | EJERCICIO 2013 | | EJERCICIO 2012 | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 1.708.695,54 | | 5.835.001,89 |
| | | | | | |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 14.478.167,30 | | 14.082.378,53 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 890.794,08 | | 1.345.663,86 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 2.609.591,98 | | 2.335.928,64 | |
| 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 10.977.781,24 | | 10.400.786,03 | |
| | | | | | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 1.699.116,89 | | 1.353.287,35 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 850.192,74 | | 665.473,67 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 229.721,98 | | 209.214,70 | |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 619.202,17 | | 478.598,98 | |
| | | | | | |
| | 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) | | 14.487.745,95 | | 18.564.093,07 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | | | |
| 298, 490, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 3.063.394,46 | | 3.224.004,95 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III) | | 11.424.351,49 | | 15.340.088,12 |

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | AT y EP | IT C/C | |
| 1.- Gastos presupuestarios | 2.723.039,92 | 1.126.117,27 | 3.849.157,19 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 370.069,42 | 79.670,43 | 449.739,85 |
| TOTAL | 3.093.109,34 | 1.205.787,70 | 4.298.897,04 |

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|-----------------------------------|-----------------|
| GASTOS DE SEPELIO | 254,10 |
| AYUDA OFTALMOLOGICA | 300,00 |
| AYUDA OFTALMOLOGICA | 243,00 |
| AYUDA ECONOMICA FAMILIAR INVALIDO | 3.500,00 |
| AYUDA OFTALMOLOGICA | 300,00 |
| GASTOS DE SEPELIO | 254,10 |
| GASTOS DE SEPELIO | 254,10 |
| AYUDA OFTALMOLOGICA | 59,00 |
| GASTOS DE SEPELIO | 254,10 |
| TOTAL | 5.418,40 |

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| RESULTADO A DISTRIBUIR: | |
|---|---------------|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 5.868.145,35 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B) | 1.555.886,48 |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C) | |
| Resultado a distribuir (D = A + B - C) | 7.424.031,83 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (E) | 72.367,08 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F) | 841.495,18 |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G) | |
| Resultado a distribuir (H = E + F - G) | 913.862,26 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos: | |
| Importe (I) | 770.686,57 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J) | 3.132,36 |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K) | 3.502,43 |
| Resultado a distribuir (L = I + J - K) | 770.316,50 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES: | |
| (Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento) | |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales: | |
| En 2011 (A) | 30.800.587,66 |
| En 2012 (B) | 37.977.400,02 |
| En 2013 (C) | 44.578.015,05 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 37.785.334,24 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D) | 11.335.600,27 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F) | 23.759.346,85 |
| Dotación del ejercicio (G = H+I) | 3.712.015,92 |
| Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H) | |
| Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100) | 3.712.015,92 |
| Resultado no aplicado (J) | 7.424.031,83 |
| Porcentaje (K) | 50,00 |
| Aplicación del ejercicio (L) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L) | 27.471.362,77 |
| Porcentaje (N = M x 100 / D) | 72,70 |
| EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: | |
| (Art. 66.2 del Reglamento) | |
| Importe | 3.712.015,92 |
| Dotación del ejercicio: | |
| Fondo de Prevención y Rehabilitación | 3.712.015,92 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS | |
| (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento) | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) | |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A) | 1.133.467,03 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 5.667.335,14 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) | 3.456.020,35 |
| Dotación del ejercicio (E) | 913.862,26 |
| Aplicación del ejercicio (F) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 4.369.882,61 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 19,28 |
| EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) | |
| Importe | |
| Dotación del ejercicio: | |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | |
| RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre) | |
| Resultado a distribuir (A) | 770.316,50 |
| Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero) | 97,80 |
| Dotación del ejercicio (C = A x B/100) | 753.369,54 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación | 2.268.310,89 |
| RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS | |
| (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre) | |
| Resultado a distribuir (A) | 770.316,50 |
| Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero) | 2,20 |
| Dotación del ejercicio (C = A x B/100) | 16.946,96 |

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| 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. | 722.986,68 | | | 722.986,68 |

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| 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 CENTRO DE GETAFE | 162.541,46 | | | | | | | | 162.541,46 |
| 211 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GETAFE | 493.192,80 | | | | | | -5.604,45 | | 487.588,35 |
| TOTAL | | 655.734,26 | | | | | | -5.604,45 | | 650.129,81 |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.

El Fondo de Prevención y Rehabilitación liberado en ejercicios anteriores asciende a la cifra de 722.986,68 euros.

Dicha cifra corresponde en primer lugar a Resolución de fecha 6 de noviembre de 1997, por la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autoriza que parte de la inversión realizada en la construcción de un centro en Getafe (Madrid, Polígono las Mezquitas, dedicado a centro asistencial y de rehabilitación, sea financiado con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación por importe de 412.915,66 euros.

Posteriormente, la misma Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Resuelve, autorizar el aumento de los gastos de la inversión inicial, a la vista de que el proyecto básico se elaboró en 1997 y se había producido un exceso de gastos debido fundamentalmente a la construcción e instalaciones del edificio, así como en las licencias y honorarios, ampliando el importe con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación hasta completar la cifra de 722.986,68 euros.

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

| | |
|--------------------------|--------------|
| • Adquisición de Terreno | 162.541,46 € |
| • Obras e instalaciones | 510.707,12 € |
| • Licencias y honorarios | 49.738,10 € |
| | |
| • Total materialización | 722.986,68 € |

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.708.695,54}{8.891.795,83} = 0,1922$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{18.127.595,61}{8.891.795,83} = 2,0387$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{36.728.351,68}{8.891.795,83} = 4,1306$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{9.169.249,63}{50.562.206,75} = 0,1813$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{8.891.795,83}{277.453,80} = 32,0478$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{277.453,80}{7.264.165,86} + \frac{8.891.795,83}{7.264.165,86} = 1,2623$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9258</td> <td>0,0002</td> <td>0,0045</td> <td>0,0700</td> </tr> </tbody> </table> | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR | PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR | 0,9258 | 0,0002 | 0,0045 | 0,0700 | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR | PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR | | | | | | | | | | | | |
| 0,9258 | 0,0002 | 0,0045 | 0,0700 | | | | | | | | | | | | |
| <p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4328</td> <td>0,0888</td> <td>0,2652</td> <td>0,0486</td> <td>0,1600</td> </tr> </tbody> </table> | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,4328 | 0,0888 | 0,2652 | 0,0486 | 0,1600 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | | | | | | | | | | | |
| 0,4328 | 0,0888 | 0,2652 | 0,0486 | 0,1600 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | | | |
| <u>Gastos de gestión ordinaria CP</u> | = | 44.130.377,26 | = |
| Número de trabajadores protegidos por CP | | 99.435,00 | 443,8113 |
| 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 | | | |
| <u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u> | = | 193.729,12 | = |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A. | | 3.380,00 | 57,3163 |
| 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. | | | |
| <u>Gastos de gestión ordinaria CC</u> | = | 23.458.177,09 | = |
| Número de trabajadores protegidos por CC | | 72.140,00 | 325,1757 |
| 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. | | | |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u> | = | 27.268.083,28 | = |
| Número de trabajadores protegidos por CP | | 99.435,00 | 274,2302 |
| 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. | | | |
| <u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</u> | = | 56.259,21 | = |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A. | | 3.380,00 | 16,6447 |
| 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. | | | |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u> | = | 19.987.105,42 | = |
| Número de trabajadores protegidos por CC | | 72.140,00 | 277,0600 |
| 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. | | | |
| <u>Gastos de gestión ordinaria</u> | = | 67.782.283,47 | = |
| Ingresos de gestión ordinaria | | 74.025.550,61 | 0,9157 |
| 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. | | | |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u> | = | 47.311.447,91 | = |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) | | 68.532.481,56 | 0,6904 |
| 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: | | | |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u> | = | 27.268.083,28 | = |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. | | 44.790.886,38 | 0,6088 |
| 10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.: | | | |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u> | = | 56.259,21 | = |
| Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206 | | 899.802,16 | 0,0625 |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC: | | | |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u> | = | 19.987.105,42 | = |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 | | 22.841.793,02 | 0,8750 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{73.939.185,18}{86.859.535,57} = 0,85$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{73.088.992,44}{73.939.185,18} = 0,99$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{4.810.561,06}{73.939.185,18} = 0,07$ | | |
| 4) | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{850.192,74}{73.939.185,18} = 4,20$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{70.267.767,20}{85.034.880,00} = 0,83$ | | |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | | |
| | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{69.376.973,12}{70.267.767,20} = 0,99$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{890.794,08}{70.267.767,20} = 4,63$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{638.271,39}{867.993,37} = 0,74$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{676.530,50}{3.286.122,48} = 0,21$ | | |

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 5.790.799,48 | 94,32 |
| Director Gerente | 103.632,60 | 1,69 |
| Sueldos y salarios | 90.000,00 | 1,47 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 12.969,72 | 0,21 |
| Otros costes sociales | 662,88 | 0,01 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| 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 | 549.122,51 | 8,94 |
| Sueldos y salarios | 434.344,72 | 7,07 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 88.330,39 | 1,44 |
| Otros costes sociales | 4.460,19 | 0,07 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 21.987,21 | 0,36 |
| Transporte de personal | | |
| Otro personal | 5.138.044,37 | 83,69 |
| Sueldos y salarios | 3.736.031,99 | 60,85 |
| Indemnizaciones | 27.110,76 | 0,44 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 1.171.683,39 | 19,08 |
| Otros costes sociales | 105.741,94 | 1,72 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 97.476,29 | 1,59 |
| Transporte de personal | | |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 348.699,20 | 5,68 |
| Sueldos y salarios | 249.632,45 | 4,07 |
| Indemnizaciones | 325,81 | 0,01 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 80.620,09 | 1,31 |
| Otros costes sociales | 16.867,88 | 0,27 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 1.252,97 | 0,02 |
| Transporte de personal | | |
| TOTAL | 6.139.498,68 | 100,00 |

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|--|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 37,02 | 46,72 | 9,70 | 26,20 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 20.100,00 | 13.875,00 | -6.225,00 | -30,97 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 744.102,00 | 648.290,00 | -95.812,00 | -12,88 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 0,93 | 2,01 | 1,08 | 116,13 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 1.800,00 | 2.220,00 | 420,00 | 23,33 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 193.151,00 | 110.218,00 | -82.933,00 | -42,94 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 134,72 | 236,25 | 101,53 | 75,36 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 188.997,00 | 110.143,00 | -78.854,00 | -41,72 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 25.462,21 | 26.021,66 | 559,45 | 2,20 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 37,86 | 52,61 | 14,75 | 38,96 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 20.906,00 | 9.018,00 | -11.888,00 | -56,86 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 791.406,00 | 474.469,00 | -316.937,00 | -40,05 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 32,90 | 47,58 | 14,68 | 44,62 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 25.462,21 | 26.021,66 | 559,45 | 2,20 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 773.989,00 | 546.900,00 | -227.089,00 | -29,34 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 1.245,35 | 2.503,37 | 1.258,02 | 101,02 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 25.462,21 | 26.021,66 | 559,45 | 2,20 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 20.906,00 | 9.018,00 | -11.888,00 | -56,86 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 791.406,00 | 474.469,00 | -316.937,00 | -40,05 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 773.989,00 | 546.900,00 | -227.089,00 | -29,34 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 143,48 | 251,18 | 107,70 | 75,06 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 188.997,00 | 110.143,00 | -78.854,00 | -41,72 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 25.462,21 | 26.021,66 | 559,45 | 2,20 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.654,32 | 1.643,92 | -10,40 | -0,63 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 35,03 | 50,59 | 15,56 | 44,42 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 25.462,21 | 26.021,66 | 559,45 | 2,20 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 773.989,00 | 546.900,00 | -227.089,00 | -29,34 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.654,32 | 1.643,92 | -10,40 | -0,63 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | - | 1.326,26 | 2.661,52 | 1.335,26 | 100,68 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 25.462,21 | 26.021,66 | 559,45 | 2,20 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 20.906,00 | 9.018,00 | -11.888,00 | -56,86 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 791.406,00 | 474.469,00 | -316.937,00 | -40,05 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 773.989,00 | 546.900,00 | -227.089,00 | -29,34 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.654,32 | 1.643,92 | -10,40 | -0,63 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 25.370,00 | 18.770,00 | -6.600,00 | -26,01 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 17.309,00 | 7.913,00 | -9.396,00 | -54,28 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 48,00 | 12,00 | -36,00 | -75,00 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO | 12,00 | 2,00 | -10,00 | -83,33 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 105,00 | 122,50 | 17,50 | 16,67 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 192,00 | 44,00 | -148,00 | -77,08 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | - | 45,00 | 38,00 | -7,00 | -15,56 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 45,00 | 38,00 | -7,00 | -15,56 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | - | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 12,50 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 12,50 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 6.354,32 | 4.043,88 | -2.310,44 | -36,36 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 141.207,11 | 106.417,89 | -34.789,22 | -24,64 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 899,76 | 1.130,77 | 231,01 | 25,67 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 112.470,00 | 125.641,11 | 13.171,11 | 11,71 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 114.846,00 | 99.063,00 | -15.783,00 | -13,74 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|---|------------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 77,31 | 69,98 | -7,33 | -9,48 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 7.157,00 | 5.543,00 | -1.614,00 | -22,55 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 2.100,00 | 2.378,00 | 278,00 | 13,24 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 7.157,00 | 5.543,00 | -1.614,00 | -22,55 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 7.157,00 | 5.543,00 | -1.614,00 | -22,55 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 8.091,00 | 5.543,00 | -2.548,00 | -31,49 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 44.626,00 | 56.938,00 | 12.312,00 | 27,59 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 113.596,00 | 99.063,00 | -14.533,00 | -12,79 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|--|---|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 35,64 | 22,64 | -13,00 | -36,48 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 1.301,00 | 840,00 | -461,00 | -35,43 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 3.650,00 | 3.710,00 | 60,00 | 1,64 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 2,38 | 2,07 | -0,31 | -13,03 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 1.301,00 | 840,00 | -461,00 | -35,43 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 546,00 | 405,00 | -141,00 | -25,82 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 1.046,76 | 1.551,01 | 504,25 | 48,17 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 1.301,00 | 840,00 | -461,00 | -35,43 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 1.361,83 | 1.302,85 | -58,98 | -4,33 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 366,78 | 2.905,69 | 2.538,91 | 692,22 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 352,11 | 296,38 | -55,73 | -15,83 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 960,00 | 102,00 | -858,00 | -89,38 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 112,00 | 17,00 | -95,00 | -84,82 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 8,57 | 6,00 | -2,57 | -29,99 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|------------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 0,58 | 0,11 | -0,47 | -81,03 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE 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 | 30,00 | 8,00 | -22,00 | -73,33 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE 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 | 5.196,00 | 7.596,00 | 2.400,00 | 46,19 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 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 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -100,00 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 200,00 | 215,00 | 15,00 | 7,50 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 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 | 200,00 | 215,00 | 15,00 | 7,50 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 6,00 | 5,00 | -1,00 | -16,67 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 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 Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 6,00 | 5,00 | -1,00 | -16,67 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 8,87 | 4,13 | -4,74 | -53,44 |
| 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 | 10.191,00 | 4.095,00 | -6.096,00 | -59,82 |
| 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 | 114.846,00 | 99.063,00 | -15.783,00 | -13,74 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 8,00 | 2,00 | -6,00 | -75,00 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 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 REALIZADAS | 8,00 | 2,00 | -6,00 | -75,00 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 200,00 | 149,00 | -51,00 | -25,50 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 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 | 200,00 | 149,00 | -51,00 | -25,50 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 8,00 | 2,00 | -6,00 | -75,00 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 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 | 8,00 | 2,00 | -6,00 | -75,00 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 60,00 | 32,00 | -28,00 | -46,67 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|----------|---|--|----------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| | 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 | 180,00 | 70,00 | -110,00 | -61,11 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 4,00 | 0,00 | -4,00 | -100,00 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 30,00 | 131,00 | 101,00 | 336,67 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 2,22 | 2,18 | -0,04 | -1,80 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 22.500,00 | 21.262,92 | -1.237,08 | -5,50 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 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) | 500,00 | 463,86 | -36,14 | -7,23 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 21,88 | 14,34 | -7,54 | -34,46 |
| 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) | 16.528,94 | 9.677,25 | -6.851,69 | -41,45 |
| 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) | 75.549,36 | 67.487,18 | -8.062,18 | -10,67 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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 DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 3,00 | 4,54 | 1,54 | 51,33 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 37.740,00 | 37.281,00 | -459,00 | -1,22 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.132,00 | 1.691,00 | 559,00 | 49,38 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 14,68 | 16,87 | 2,19 | 14,92 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.091,69 | 11.381,92 | 290,23 | 2,62 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 75.549,36 | 67.487,18 | -8.062,18 | -10,67 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 88,95 | 103,27 | 14,32 | 16,10 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.091,69 | 11.381,92 | 290,23 | 2,62 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 124.695,00 | 110.218,00 | -14.477,00 | -11,61 |

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN. INDICADORES DE GESTIÓN.

Analizados los Indicadores de gestión, que se acompañan en las plantilla S121 y S122 de las cuentas, nos remitimos a los datos que aparecen en las mismas.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Entre la fecha del cierre del ejercicio y la elaboración de las Cuentas Anuales por parte del Órgano de Administración no se han producido hechos significativos que hayan supuesto un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales y por tanto reflejan la imagen fiel de la entidad.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

El patrimonio privativo se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan un gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Está constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles sitos en San Pedro el Verde 35 (Toledo) y Ctra. de Calera y Chozas. Talavera de la Reina (Toledo) se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social y por los que el Patrimonio Privativo recibe un canon por su utilización por parte del Patrimonio de Gestión.

Conforme a los anteriores bienes, las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

- Gestión y control de las inversiones financieras.
- Control y administración del inmovilizado utilizado por la Gestión de la Seguridad Social
- Hasta la venta de las participaciones sociales de la Sociedad de Prevención de Solimat con fecha 06 de septiembre de 2013, otra actividad era participar en el capital social de la misma.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

| 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 | 2.995.632,70 | 118.792,34 | 3.114.425,04 | |
| 211 | Construcciones | 1.493.637,20 | 349.056,54 | 1.842.693,74 | 310.478,84 |
| 215 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 59.123,10 | | 59.123,10 | 45.817,96 |
| 214 | Maquinaria y utillaje | | | | |
| 216 | Mobiliario | | | | |
| 217 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 218 | Elementos de transporte | | | | |
| 219 | Otro inmovilizado material | | | | |
| TOTAL | | 4.548.393,00 | 467.848,88 | 5.016.241,88 | 356.296,80 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 2.322.381,32 | -642.899,76 | 1.679.481,56 | 11.422,74 | |
| OBLIGACIONES A 10 AÑOS | 493.044,70 | -1.456,39 | 491.588,31 | 3.463,80 | |
| OBLIGACIONES A 5 AÑOS | 769.761,48 | -769.761,48 | | | |
| PARTICIPAICONES EN CAJA RURAL CLM | 300,55 | | 300,55 | | |
| PARTICIPACIONES EN LA SDAD DE PREVENCIÓN | 927.825,00 | -927.825,00 | | | |
| PRESTAMOS EMPLEADOS | 131.449,59 | -937,91 | 130.511,68 | 2.837,13 | |
| IPRF CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA | | 669.798,62 | 669.798,62 | 264,25 | |
| CREDITO VENTA SDAD DE PREVENCIÓN | | 387.282,40 | 387.282,40 | 4.857,56 | |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 5.948.091,00 | 557.916,14 | 6.506.007,14 | 32.668,52 | |
| OBLIGACIONES A CINCO AÑOS | | 756.007,14 | 756.007,14 | 14.990,74 | |
| IMPOSICIONES A PLAZO FIJO | 4.500.000,00 | -4.500.000,00 | | | |
| LETRAS DEL TESORO A 12 MESES | 1.448.091,00 | -1.448.091,00 | | | |
| REPO 12 MESES | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 16.441,89 | |
| REPO 5 MESES | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 1.235,89 | |

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL | 180.303,63 |
| AVAL BANCO CASTILLA LA MANCHA | 180.303,63 |

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

ACTUALIZACION DE BALANCE.

Con efectos desde el 28-12-2012, la Ley 16/2012 permite, de forma voluntaria, actualizar el valor contable de los activos materiales de las empresas, de forma que aparezcan en el balance por un valor más cercano al real. Así se aumenta el valor patrimonial de la empresa y mejora la imagen financiera de cara a bancos y terceros. La actualización de valor ha de realizarse sobre el balance cerrado a 31 de diciembre de 2012 y no afecta a todos los activos del balance sino únicamente a los **elementos del inmovilizado material y a las inversiones inmobiliarias.**

La actualización se realizó, entre la fecha de cierre del balance (31/12/2012), y el día en que terminó el plazo para su aprobación por parte de la Junta General. El balance actualizado fue aprobado por la Junta General en fecha 27 de junio de 2013. Indicar que con fecha de 14 de marzo de 2013, la Junta Directiva de Solimat aprobó esta actualización de balances.

En la memoria de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios en que los elementos actualizados se hallen en el patrimonio de la entidad, se debe incluir la siguiente información:

- Criterios empleados en la actualización, con indicación de los elementos patrimoniales afectados de las cuentas anuales. La actualización se aplicará únicamente sobre el inmueble sito en San Pedro el Verde 35. (Toledo).
- Importe de la actualización de los distintos elementos actualizados del balance y efectos de la actualización sobre las amortizaciones.
Valor de adquisición.... 1.646.187,75.- euros
Amortización actualizada... -278.405,70.- euros
Valor neto actualizado...1.367.782,05.- euros
Valor de adquisición contable... 1.178.338,87.- euros
Amortización contable... -237.680,82.- euros
Valor neto contable... 940.658,05.- euros.
Incremento actualización... 427.124,06.- euros.

Este importe se reflejara contablemente en una cuenta contable denominada ""Reservas de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre".

- Movimientos durante el ejercicio de la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre», y explicación de la causa justificativa de la variación de la misma. Únicamente se ha creado la cuenta de reserva por importe de 427.124,06.- EUROS.

VENTA PARTICIPACIONES DE SPS.

Con fecha 07 de marzo de 2013 se solicita autorización a la DGOSS para la venta de las participaciones sociales de la sociedad de prevención propiedad del Patrimonio Privativo.

Con fecha 05 de agosto de 2013 se recibe autorización de la DGOSS para la transmisión de las mismas a la sociedad Prevención y Sanidad Industrial S.L. por importe de 484.103.- euros.

Con fecha 06 de septiembre de 2013 y ante el Ilmo. notario de Castilla la Mancha D. Jose Ramón Menéndez Alonso y con número de protocolo 862 se eleva a público la venta de las participaciones.

Las condiciones de la venta has sido:

1.- Precio de venta 484.103.- euros.

2.- Forma de pago. La cantidad de 96.820,60.- euros a la firma de la escritura y el resto, es decir, 384.282,40.- euros en un plazo de 10 años con un tipo de interés del 4% anual.

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

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: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 4.840,00 | 23.387,16 | 28.227,16 | 28.227,16 | |
| SERVICIOS PRESTADOS | 4.840,00 | 23.387,16 | 28.227,16 | 28.227,16 | |

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: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 126,54 | 1.455,84 | 1.582,38 | 1.343,68 | 238,70 |
| PRUEBAS COMPLEMENTARIAS | 126,54 | 1.455,84 | 1.582,38 | 1.343,68 | 238,70 |

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: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 47.762,29 | | 47.762,29 | 47.762,29 | |
| AJUSTE AUDITORIA 2009 | 47.762,29 | | 47.762,29 | 47.762,29 | |

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
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: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 1.217,14 | 238,70 | 1.455,84 |
| PRUEBAS COMPLEMENTARIAS | 1.217,14 | 238,70 | 1.455,84 |

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: 2013

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 | 23.387,16 | | 23.387,16 |
| SERVICIO DE PREVENCIÓN ESPECIALIDADES TÉCNICAS | 9.387,93 | | 9.387,93 |
| RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 13.545,48 | | 13.545,48 |
| INFORMES Y PLANES | 453,75 | | 453,75 |

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El Órgano de Administración, propone a la Junta General en la presente Memoria, la siguiente distribución del Resultado del ejercicio de 2013.

BASES DE REPARTO

Pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.....**51.851,94.- EUROS**

DISTRIBUCIÓN

A Compensación resultados negativos ejercicios anteriores... **46.242,77.- EUROS**

A Reservas.....**5.690, 17. - EUROS.**

No existe otra información relevante y de especial significación, que requiera su indicación y desarrollo.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"SOLIMAT" - MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 72

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

| | | |
|------|--|---|
| I. | INTRODUCCIÓN | 1 |
| II. | OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES | 1 |
| III. | OPINIÓN | 2 |

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 2 de julio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “SOLIMAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 72 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 1 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2014. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2072_2013_F_140701_150239_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con VhmkXds4jX1X+IGRKB9aNRUG/yrifAry4DIcOImlm/0= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en



cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "SOLIMAT", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"SOLIMAT" - MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 72

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

| | | |
|------|---|---|
| I. | INTRODUCCIÓN | 1 |
| II. | OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES | 1 |
| III. | RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES | 2 |
| IV. | OPINIÓN | 2 |
| V. | ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN..... | 2 |

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 2 de julio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “SOLIMAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 72 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 1 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2014. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2072_2013_F_140701_150239_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con VhmkXds4jX1X+IGRKB9aNRUG/yrifAry4DlcOImlm/0= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del



gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

1. La Mutua ha procedido a acogerse indebidamente a la opción voluntaria de actualización de balances prevista por el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con lo que se produce una sobrevaloración por importe de 427.124,06 €, en los epígrafes A.II “Inmovilizado material” del Activo y A.II “Patrimonio generado” del Pasivo, del Balance de situación a 31 de diciembre de 2013.

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito en el apartado “Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “SOLIMAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1. Al objeto de verificar la efectiva segregación de la Sociedad de Prevención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 5 de marzo de 2013 Informe definitivo



en el que se concluía el cumplimiento por parte de "SOLIMAT" de los aspectos significativos de la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a "Sociedad de Prevención de Solimat, S.L.U."

Mediante escrito, de 14 de marzo de 2013, la Mutua solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorización para proceder a la transmisión de las participaciones en la Sociedad de Prevención. El mencionado Centro Directivo, por Resolución de 31 de julio de 2013, autoriza la venta de la totalidad de las participaciones titularidad del Patrimonio Histórico de "SOLIMAT" a la sociedad "Prevención y Sanidad Industrial, S.L.", valorando la transmisión de las mismas en 484.103,00 €, de los que 96.820,60 € se abonan al otorgamiento de la escritura de compraventa y el resto, por importe de 387.282,40 €, serán satisfechos mediante diez pagos anuales, devengando este aplazamiento en el pago un tipo de interés del 4,00% con carácter anual. Finalmente, con fecha de 6 de septiembre de 2013, se otorga escritura pública de compraventa de las referidas participaciones sociales en la Sociedad de Prevención en los términos previstos en la citada autorización.

Esta financiación, por parte del Patrimonio Histórico de la Mutua, podría plantear un conflicto en relación a la afectación del Patrimonio Histórico al fin social de la Entidad establecido en el artículo 68.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 50.2 del Reglamento sobre Colaboración. Atendiendo a lo establecido en este último, la concesión de este aplazamiento en el pago implicaría que el Patrimonio Histórico de "SOLIMAT" no estaría materializado en bienes de inmovilizado directamente utilizados en la gestión colaboradora de la Entidad, como tampoco se trataría de una participación en sociedades de prevención de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, única excepción contemplada en la afectación del Patrimonio Histórico a los fines que le son propios. Tampoco estaría invertido atendiendo a los criterios de seguridad que resultan exigibles en las inversiones del Patrimonio Histórico, dado que el aplazamiento planteado, por importe de 387.282,40 €, no contaría con ninguna garantía o privilegio especial lo que unido a la situación de crisis económica general, y singular del mercado de prevención de riesgos laborales, parece indicar el alto riesgo que comporta como inversión.

2. Con fecha 27 de junio de 2013 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, en el que se expresó una opinión favorable.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL